

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2238** *INCA ISLAS CANARIAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 17 de marzo de 2015, se convocan Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrarse en el domicilio social, en Agüimes, Polígono Industrial de Arinaga-Agüimes, C/ Vinca, s/n, el próximo día 18 de mayo, a las doce horas, la ordinaria, y a las trece horas, la extraordinaria; ambas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora señalados, para las primeras, en segundas convocatorias.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen, y, en su caso, aprobación de los documentos contables correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Autorizaciones. Aprobación del acta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Ampliación de capital mediante compensación de créditos por importe de hasta 298.000 euros mediante la emisión de hasta 83.000 acciones de 3,60 euros de valor nominal cada una. Suscripción, desembolso y adjudicación. Modificación, y, en su caso, nueva redacción del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Autorizaciones. Redacción y aprobación del acta.

Los accionistas pueden pedir el envío de los documentos contables que se someten a aprobación y del informe de auditoría elaborado sobre los mismos, de la propuesta de ampliación de capital social y de la modificación y nueva redacción del artículo 4 de los Estatutos Sociales, del Informe del Consejo de Administración sobre dicha propuesta, así como el informe de auditoría elaborado sobre la misma.

Agüimes, 14 de abril de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.

**ID: A150015725-1**