

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6169** LICA HOTELES, S.A.

El Administrador Único de LICA HOTELES, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en los salones del Hotel Parque, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sito en calle Muelle de Las Palmas, número 2, en primera convocatoria y, si fuera necesario, a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2014, verificados por los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales, así como del informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio 2014. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen y será enviada a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

A la presente Junta asistirá Notario de la Plaza, por lo que el Acta de la misma tendrá carácter notarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, 28 de mayo de 2015.- El Administrador único, Inversiones Kafi, S.A., representado por D. Gilberto Morales Martín.

ID: A150026021-1