

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4961** INCA ISLAS CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en reunión celebrada el 25 de abril de 2016, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial de Arinaga, Agüimes, calle Vinca, esquina a calle eucalipto, sin número, el próximo 28 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 29 del mismo mes y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuenta de Resultados, Balance y Cuentas Anuales del ejercicio de 2015 y en su caso, aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración y de las Juntas Generales celebradas desde el 24 de julio de 2015 y hasta la celebración de la Junta General a celebrar los próximos 28 y 29 de junio de 2016.

Cuarto.- Ratificación de las Actas de los consejos y Juntas Generales celebrados desde el 24 de julio de 2015 y hasta la celebración de la Junta General a celebrar los próximos días 28 y 29 de junio de 2016.

Quinto.- Designación y delegación de facultades de las personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160030004-1