

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6963 INCA ISLAS CANARIAS, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 12 de marzo de 2009, se convoca Junta General de Accionistas a celebrarse en el domicilio social, calle Vinca, esquina calle Eucalipto, en el Polígono Industrial de Agüimes-Arinaga, Arinaga (Las Palmas de Gran Canaria), el próximo día 19 de mayo a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y fecha, expresados para la primera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y, en su caso, aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de distribución de resultados, estado de los cambios en el patrimonio neto, y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas. Redacción del acta.

Los accionistas pueden solicitar informaciones o aclaraciones durante la celebración de la Junta o con anterioridad a su celebración sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, teniendo a su disposición los documentos contables que se someten a aprobación, así como el informe de auditoría sobre los mismos. Igualmente los accionistas que representen al menos el 5 por 100 sobre el capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de abril de 2009.- Secretaria del Consejo de Administración, Cristina Expósito Cabanillas.

ID: A090022317-1