

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