

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12483** LICA HOTELES, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Administrador único de Lica Hoteles, S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 12 de noviembre de 2013, a sus 12:00 horas, en los salones del Hotel Parque, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sito en calle Muelle 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.- Aumento de capital, con emisión de acciones, mediante aportaciones dinerarias.

Segundo.- Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.

Tercero.- Ratificación de la prórroga tácita del nombramiento de los Auditores de Cuentas suplentes.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a la entrega o envío gratuito del informe sobre la ampliación de capital que incluye el texto de la modificación propuesta.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de octubre de 2013.- El Administrador único, Inversiones Kafi, S.A., representado por don Gilberto Morales Martín.

ID: A130056951-1