

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13492 INCA ISLAS CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de 12 de noviembre de 2013, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrarse en el domicilio social, C/ Vinca, s/n, Polígono Industrial de Arinaga-Agüimes, Agüimes, el próximo día 16 de diciembre, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados para la primera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación del Balance de Situación a 30 de septiembre de 2013.

Segundo.- Ampliación del capital con cargo a reservas mediante el aumento del valor nominal de las acciones y modificación y nueva redacción del art. 4º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Reducción del capital social a fin de compensar las pérdidas del ejercicio mediante la reducción del valor nominal de las acciones y modificación y nueva redacción del art. 4º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ampliación del capital social mediante aportaciones dinerarias de hasta 450.000 euros y emisión y puesta en circulación de hasta 37.500 acciones de cuatro euros de valor nominal cada una de ellas. Suscripción y desembolso. Delegación en el Consejo de Administración para declarar cerrada la ampliación de capital social y modificar el art. 4º de los Estatutos Sociales en función de la suscripción y desembolso que efectivamente se realicen.

Los accionistas pueden pedir el envío del Balance de Situación que se somete a aprobación, de los Informes elaborados por el Consejo de Administración para las propuestas de ampliación y reducción de capital social y modificación del art. 4º de los Estatutos Sociales y de los Informes de Auditoría elaborados en relación con la ampliación del capital social con cargo a reservas y la reducción de capital para compensar pérdidas.

Agüimes, 13 de noviembre de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130063877-1