

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4451** *RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV (RINCASA)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2014, de RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV (RINCASA), se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Sheraton Hotel La Caleta, Resort & spa, sito en la Calle La Enramada, 9 C.P. 38670, Término Municipal de Adeje (Tenerife), a las 12:30 horas del día 16 de junio de 2014, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 17 de junio de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Vencimiento de mandato de Administradores y propuestas de reelección o en su caso, propuesta de nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2014.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- 40 aniversario de la Fundación de Renta Insular Canaria, S.A y acuerdos que procedan.

Séptimo.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1.º se encuentran en el domicilio social a disposición de los sres. accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.

ID: A140024432-1