

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7894** INCA ISLAS CANARIAS, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de 10 de junio de 2014, se acuerda convocar Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrarse ambas en el domicilio social, en Agüimes, Polígono Industrial Arinaga-Agüimes, calle Vinca, sin número, el próximo día 18 de julio, a las doce horas, la Ordinaria, y a las trece horas, la Extraordinaria; ambas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora señalados para las primeras, en segundas convocatorias.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de los documentos contables correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Nombramiento de auditores.

Tercero.- Autorizaciones. Aprobación del acta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación del balance de situación a 31 de marzo de 2014.

Segundo.- Reducción de capital social para compensación de pérdidas conforme al balance de situación a 31 de marzo de 2014, reduciendo en 1,40 euros, el valor nominal de las acciones representativas del capital y modificación y, en su caso, nueva redacción del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ampliación del capital social mediante compensación de créditos por importe de 630.000 euros mediante la emisión de 175.000 acciones de 3,60 euros de valor nominal cada una. Suscripción, desembolso y adjudicación. Modificación y, en su caso, nueva redacción del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorizaciones. Aprobación del acta.

Los accionistas pueden pedir el envío de los documentos contables que se someten a aprobación y de los informes de auditoría sobre los mismos, de las propuestas de reducción y ampliación de capital social y modificación y nueva redacción del artículo 4 de los Estatutos Sociales, de los informes del Consejo de Administración sobre dichas propuestas, así como de los certificados de auditoría elaborados sobre las mismas.

Agüimes, 13 de junio de 2014.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A140032871-1

cve: BORME-C-2014-7894