

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2006.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva redacción incluida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el modelo normalizado de Estatutos sociales de SICAV.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Octavo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Noveno.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponden a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Campos Julve.—23.644.

CARTONAJES GUILLANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, día 15 de junio de 2007, a las dieciséis horas, en el local social sito en Gran Vía Asima, manzana XXV, del polígono Son Castelló, de Palma de Mallorca, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, el día 18 de junio de 2007, a las dieciséis horas y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2006.

Tercero.—Aprobación de la gestión social desarrollada por los Administradores durante el ejercicio de 2006.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

En el domicilio social se encuentra el informe de los Administradores y resto de documentación que al efecto establece la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma, a 18 de abril de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Matías Salva Ros.—23.958.

CARTONAJES MALLORCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, día 19 de junio de 2007, a las dieciséis horas, en el domicilio social sito en avenida Dieciséis de Julio, número 57, del polígono Son Castelló, de Palma de Mallorca, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, el día 20 de junio de 2007,

a las dieciséis horas, en el mismo domicilio, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2006, auditado por «Moya Auditoría Balear, Sociedad Limitada».

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2006.

Tercero.—Aprobación de la gestión social desarrollada por los Administradores durante el ejercicio de 2006.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

En el domicilio social se encuentra el informe de los Administradores y resto de documentación que al efecto establece la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma a, 18 de abril de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, José García Gelabert.—23.959.

CARTONES COMPACTOS MALLORQUINES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, día 22 de junio de 2007, a las dieciséis horas, en el domicilio social sito en avenida Dieciséis de Julio, número 57, del polígono Son Castelló, de Palma de Mallorca, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, el día 25 de junio de 2007, a las dieciséis horas, en el mismo domicilio y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2006.

Tercero.—Aprobación de la gestión social desarrollada por los Administradores durante el ejercicio de 2006.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

En el domicilio social se encuentra el informe de los Administradores y resto de documentación que al efecto establece la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma, a 18 de abril de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, José García Gelabert.—24.130.

CASSIOPEIA INVESTMENT, SICAV, S. A.

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Cassiopeia Investment Sicav, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 96, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, en el Paseo de la Castellana, número 2-A, en primera convocatoria, a las doce horas del día 15 de junio de 2007 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Cuarto.—Traslado de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Revocación, cese, nombramiento o renovación, en su caso, de Consejeros.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación: El Derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Derecho de información: Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.

En Madrid, a 30 de marzo de 2007.—Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Herrero Mendoza.—24.561.

CDM INTERIORISMO MODULARES Y REHABILITACIONES, S. L.

Auto de Insolvencia

Dña María Ángeles Charriel Ardebol, Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 14 de los de Madrid,

Hago saber: Que en el Procedimiento de ejecución n.º 169/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Abdelkader Habachi y Abdelhafid Boujandar contra CDM Interiorismo Modulares y Rehabilitaciones, S. L., se ha dictado con fecha 12.4.2007 auto de insolvencia que contiene la siguiente parte dispositiva:

Se declara a la ejecutada Cdm Interirismo Modulares y Rehabilitaciones, S. L. en situación de Insolvencia Total por importe de 7.683,75 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Madrid, 12 de abril de 2007.—La Secretaria Judicial, María Ángeles Charriel Ardebol.—23.499.

CEBAL INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 5 de junio de 2007, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Serrano, núm. 73, y en segunda convocatoria, el día 6, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.