

tenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

Huércal de Almería (Almería), 10 de mayo de 2007.—El Administrador Único, Martín Piquer Mascaró.—32.343.

ALMERIENSE DE VEHÍCULOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en su domicilio social sito en Huércal de Almería (Almería), Carretera Nacional 340, km. 447, Paraje La Peinada, a las nueve horas del día 22 de junio de 2007, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar 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) y acuerdo sobre aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Reelección del cargo de Administrador Único.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

Huércal de Almería (Almería), 10 de mayo de 2007.—El Administrador Único, Martín Piquer Mascaró.—32.342.

AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S. A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 20 de junio de 2007, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21 de ese mes a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión social y aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.—Nombramiento de auditor/es de cuentas, titular/es y suplente/es.

Los accionistas podrán obtener gratuitamente de la sociedad copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y del informe de auditoría.

Morebieta (Bizkaia), 8 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón López Larrinaga.—28.820.

AMIMBER, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, Amimber, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2007, a las 11 horas de su mañana, en el domicilio social sito en la calle Segre 20, Madrid, y en caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora, 24 horas después, el 26 de junio de 2007, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta.

Segundo.—Estudio y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad), cerradas al 31 de Diciembre de 2006, según propuesta del Administrador Único de la sociedad.

Tercero.—Estudio y, en su caso, aprobación de la propuesta del Administrador único de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Quinto.—Propuesta de Disolución y simultánea liquidación de la Sociedad.

Sexto.—Cese del Administrador único.

Séptimo.—Nombramiento de Liquidador.

Octavo.—Aprobación del Balance Final de Liquidación y reparto del Haber Social.

Noveno.—Otorgamiento de facultades.

Derechos de Asistencia y Representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la Junta.

Derechos de Información: A partir de la publicación de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el Artículo 212 del RDLeg 1564/1989 de 22 de diciembre, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad que se someterán a la aprobación de la Junta General, y los Informes del Órgano de Administración en los que se exponen las razones que motivan y justifican estas últimas.

Madrid, 16 de mayo de 2007.—El Administrador único, Pilar Sahagún González.—32.248.

AMPIL DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2007 a las doce horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Tercero.—Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Cese, reelección o nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Información a los accionistas sobre retrocesión de comisiones que tengan su origen en inversiones de la Sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 7 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Gálvez Díaz de Bustamante.—30.356.

ANDALUZ, S. A.

Por la presente se convoca Junta general extraordinaria de socios de la entidad «Andaluz, Sociedad Anónima», que se celebrará (Dios mediante) el próximo día 19 de junio del presente año, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la Notaría de don Pablo Gutiérrez-Alviz Conradi, sita en la calle Santas Patronas, 2-4, de esta ciudad, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar lo acuerdos pertinentes, de los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión de los Administradores, correspondientes a los ejercicios de los años 2005 y 2006.

Segundo.—Aplicación de los resultados.

Tercero.—Ratificación de los acuerdos adoptados por los Administradores en su reunión de fecha 11 de enero de 2007.

Cuarto.—Acuerdos sobre la fecha de pago de los honorarios devengados por los Administradores en el ejercicio de sus funciones.

Quinto.—Acuerdos sobre la liquidación y regularización de las cuentas, encargos y compromisos suscritos entre ésta sociedad y la participada «Alfareluz, Sociedad Limitada», y el señor arquitecto, don Antonio González Giménez, en su calidad de encargado y redactor del proyecto básico de construcción del solar sito en esta ciudad, en la calle Alfarería, 39.

Sexto.—Acuerdos sobre el resto del Activo de la sociedad.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el contenido del artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos de las cuentas anuales de los ejercicios 2005 y 2006 y demás asuntos del orden del día.

Sevilla, 4 de mayo de 2007.—Los Administradores mancomunados, Manuel Álvarez Rodríguez, J. Fernando Vázquez Muñoz.—32.388.

APOSAN, S. A.

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en el Paseo de la Castellana, 140, octavo A (Madrid), en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las 13,30 horas y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2007, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la Sociedad y del Informe de Gestión.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Renovación del Órgano de Administración de la Sociedad.

Sexto.—Propuesta de modificación del artículo octavo de los Estatutos Sociales referente a la transmisión de acciones.

Séptimo.—Otorgamiento de facultades expresas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la