

segunda, en el mismo lugar y hora, el día 27 de dichos, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Gestión del Ejercicio cerrado en 31 de diciembre del año 2006 e Informe del Auditor.

Segundo.—Censura y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración en el propio Ejercicio.

Tercero.—Propuesta de Reección de Auditores de Cuentas de la Sociedad, titular y suplente, y las derivadas.

Cuarto.—Propuesta de Aumento de Capital, suscripción y desembolso de acciones y en su caso, modificación del artículo siete de los Estatutos Sociales, con nueva redacción del mismo y las derivadas.

Quinto.—Ejecución pública y notarial de los acuerdos que sean adoptados.

Sexto.—Retribución del Consejo de Administración.

De conformidad con la vigente Ley Especial, se informa a los accionistas del derecho que les corresponde, de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y de solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los dichos documentos e informe del Auditor, así como del Informe referido al Aumento de Capital Social.

Chiva (Valencia), a 16 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Arnoldo Valsangiaco Chiesa.—32.887.

CÍRCULO DE VALORES MOBILIARIOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en calle Raset, número 45, ático, de Barcelona, el próximo día 21 de junio de 2007, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 22 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.—Aprobar la gestión de los miembros del Consejo de Administración así como aprobar la gestión del Director General.

Tercero.—Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas.

Cuarto.—Cese, dimisión y nombramiento de administradores.

Quinto.—Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de los accionistas Interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de gestión, y el informe de los Auditores de Cuentas, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Barcelona, 10 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, don Pablo Parera Biosca.—31.029.

CIVISA COMPAÑÍA VALENCIANA DE VIVIENDAS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del día de hoy se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 24 de junio de 2007, a las 17.00 horas en el Hotel Meliá Valencia Palace, sito en el Paseo Alameda, n.º 32, de Valencia, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, e Informe de Auditoría de Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Resolución sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta resultante.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de la Auditoría de Cuentas.

Valencia, 16 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cañellas Sierra.—32.884.

CLUB DE MAR PUERTO BANÚS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en los locales del edificio de Club de Mar, en Puerto Banús (Marbella), el día 25 de junio de 2007, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del año 2006 y acuerdos sobre la aplicación y resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores en el citado ejercicio 2006.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a la celebración de la misma, hayan quedado inscritos en el libro registro de accionistas, bajo la custodia del señor Secretario del Consejo; asimismo, desde la inserción del presente, pueden examinar y pedir el envío gratuito de los documentos que se someten a aprobación.

Marbella, 10 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, don Rubén Vidiella Salgado.—31.020.

CLUB VALL D'OR, S. A.

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo que disponen los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el local social de la compañía, Pasaje Celler, sin número, despacho 7, de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el próximo día 28 de junio de 2007, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día 29 de junio de 2007, en el mismo local y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación, si procediere, de la distribución de los resultados del ejercicio de 2006.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración para el ejercicio 2006.

Cuarto.—Facultar a los Administradores para que eleven a público los acuerdos tomados.

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

La documentación que ha de someterse a la aprobación de la Junta general, está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, teniendo derecho a pedir la entrega o envío gratuito de una copia de la misma.

Sant Cugat del Vallés, 8 de mayo de 2007.—El Administrador, Rufo Princep Vicente.—31.297.

CLUB VIÑAGRANDE, S. A.

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a sus accionistas a la Junta General, a celebrar el día 24 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2007, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, Camino Batres s/n, Cubas de la Sagra (Madrid), y de acuerdo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que los documentos y propuestas que se someten a la consideración de la Junta estará a disposición de los señores accionistas, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como dispone la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Cubas de la Sagra (Madrid), 10 de mayo de 2007.—El Presidente, José Miguel Aguilar Aznar.—33.044.

COEVA VIC, S. A.

Convocatoria

Los accionistas de «Coeva Vic, Sociedad Anónima» son convocados a fin de asistir a la Junta General de Accionistas, a celebrar con carácter ordinario y extraordinario, en el domicilio de la Notaría Vilana-Beneyto, calle Verdager n.º 19, 1.º de Vic, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2007, a las 16,00 horas, y en segunda convocatoria, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2007, a las 18,00 horas, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2006. Informe de Gestión.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Adquisición de acciones propiedad del Administrador en el momento de Jubilación del mismo.

Quinto.—Modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales para adaptarlo al nuevo plazo de un mes entre la convocatoria de Junta y la fecha fijada para su celebración, previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Ampliación del plazo de duración del cargo de Administrador a seis años, y modificación, si procede, del artículo 26.º de los Estatutos Sociales. Todo ello de acuerdo con la nueva redacción del artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Retribución del Administrador por sus funciones directivas para el ejercicio 2007.