

UNZU, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Mercaderes número 3, de Pamplona, el día 29 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado en fecha 25 de enero de 2007, que se acompañan del informe de auditoría.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio terminado en la misma fecha.

Tercero.—Propuesta y aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad designando al órgano de liquidación.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores a estos efectos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pamplona, 24 de abril de 2007.—La Presidenta del Consejo de Administración, Teresa Unzu Oroz.—31.042.

URBANIZACIONES DEPORTIVAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Urbanizaciones Deportivas, Sociedad Anónima (UDES), con domicilio social en Comillas, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2007, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2007, a las diecinueve horas en ambos casos, en la sede social del Círculo de Recreo Club Estrada, paseo de Estrada de Comillas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Consejo de Administración.

Segundo.—Censura de la gestión social, aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio 2005 y 2006, y resolución sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Comillas, 11 de mayo de 2007.—José Ángel Rodríguez González, Secretario del Consejo.—31.337.

URIBAN, S. A.*Convocatoria de la Junta General Ordinaria*

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía, de fecha 23 de marzo de 2007, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Pedro Valdivia, número 9, el día 25 de junio a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar, el día 24 de junio de 2007 a las dieci-

siete horas, siendo previsible, como es costumbre, que se celebre en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio 2006.

Segundo.—Propuesta de reducción del capital social de la empresa.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Derecho de Información y Consulta o entrega de envío: En cumplimiento de lo establecido en 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, así como el informe de gestión, todo ello del ejercicio 2006.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío al domicilio social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación a la Junta.

De conformidad con el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos legalmente previstos.

Madrid a 10 de mayo de 2007.—La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Ángeles Uriarte Brizuela.—32.966.

USP OFTALMOLOGÍA GALICIA, S. L.*Convocatoria de Junta general ordinaria de socios*

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 20 de junio de 2007, a las trece treinta horas en las instalaciones de que dispone el socio partícipe mayoritario (Instituto Policlínico Santa Teresa, Sociedad Limitada), ubicadas en calle Londres, 2 (A Coruña); bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Aceptación de las renunciaciones de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2006 que se someten a aprobación de la Junta.

A Coruña, 14 de mayo de 2007.—Presidente del Consejo de Administración, don Gabriel Masfurrull Lacambra.—31.280.

VALDELECINA MINERA, SOCIEDAD ANÓNIMA (VALMISA)*Junta general ordinaria de socios*

Por decisión de los Administradores solidarios, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de socios que ha previsto celebrar esta sociedad en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 23 del mes de junio en curso, a las doce horas, y en segunda convocatoria, si hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora para tratar los siguientes asuntos que integran el

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario para esta Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si procediera, de la gestión de los Administradores y de las cuentas anuales de 2006 y la propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.—Aprobación y firma del acta en esta Junta.

Tendrá derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos legales y estatutarios.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar y obtener de forma gratuita e inmediata copia de los documentos que han de ser sometido a la aprobación de la Junta general.

Berge (Teruel), a 30 de abril de 2007.—Un Administrador solidario, Salustiano Sánchez Martín.—32.996.

VALEO ILUMINACIÓN, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas de «Valeo Iluminación, Sociedad Anónima», a ser celebrada en el domicilio social, sito en Martos (Jaén), calle Linares, número 15, Polígono Industrial, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2007, a las nueve horas, o en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2006.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas de acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 16 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Morey Jaume.—32.962.