

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, del informe de gestión, Balance, Cuenta y aplicación de resultados y Memoria, todo ello referido al ejercicio 2006.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Barcelona, 28 de marzo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Gilabert García.—36.188.

CONSTRUCCIONES SENÉN EULOGIO ROSÓN, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Filipinas núm. 48, 2.º piso, puerta izquierda, el día 28 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 29 de junio de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria) correspondientes al ejercicio 2006, cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Somatimiento a la Junta para su ratificación y aprobación, en su caso, de las operaciones contables registradas en 2006 sobre reservas y sobre el beneficio del ejercicio 2005, sin pasar éste por las cuentas de los socios, traspasando unas y otro a resultados de ejercicios anteriores.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.—Somatimiento a la Junta del acuerdo, si procede, de disolución con liquidación de la Sociedad, como entidad en régimen patrimonial, acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.

Sexto.—Para el supuesto de que la Junta no acuerde la disolución y liquidación de la sociedad, se pasará a deliberar sobre este «Punto sexto».—Reducción del capital social y reposición, en su caso, para restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio neto contable. Acuerdos que procedan en aplicación de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Otorgamiento de facultades para la ejecución, protocolización, subsanación y registro, en su caso, de los acuerdos de la Junta.

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

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar, si lo desean, la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los temas que han de ser tratados en la Junta que se convoca.

Madrid, 21 de mayo de 2007.—La Presidenta del Consejo de Administración de Construcciones Senén Eulogio Rosón, S.A., Clementina Bussmann Lackamp.—34.078.

CONSULTING CANARIOS DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN, S. A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, plaza Santa Isabel 1,2.º de Las Palmas, el día 29 de junio de 2007, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda

convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006.

Segundo.—Aprobación de la gestión de la Administración de la sociedad.

Tercero.—Aplicación del resultado del Ejercicio 2006.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para la legalización de los acuerdos que se adopten y al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Lectura y eventual aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

Las Palmas, 23 de mayo de 2007.—El Administrador Solidario, José Luis Suárez Gutiérrez.—36.176.

CRISTALERÍAS ARTECHE, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad «Cristalerías Arteché, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la calle Hormigoneras, número 3, de Alcorcón, provincia de Madrid, el día 29 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta general ordinaria se celebrará en el mismo local y día a las trece horas. El orden del día de los asuntos a tratar será:

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2006.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 23 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Serrano Pachón.—35.208.

CRUMA CONSULTORES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Gran Vía de Carlos III, número 86, 7.º 1.ª, de Barcelona, el próximo día 25 de junio de 2007, a las 9 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, lugar citados, en segunda convocatoria si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Aprobación de los resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta, incluidos los respectivos informes de gestión.

Barcelona, 18 de mayo de 2007.—Xavier Marín García, Administrador.—34.028.

CTV, S. A.

Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en el Salón Castela del Hotel Araguany de Santiago de Compostela, el día 29 de junio del presente año, a las trece horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, el día, siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), del ejercicio 2006, así como del Informe de Gestión.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio expresado.

Tercero.—Nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste, de acuerdo con los Artículos 144.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santiago de Compostela, 14 de mayo de 2007.—El Presidente, Ghaleb Jaber Ibrahim.—36.299.

CUADROS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES, S. A.

De acuerdo con lo estipulado en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por la presente se convoca para la celebración de Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en nuestra sede social el próximo día 29 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de Gestión del Ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006 y de propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Reelección de consejeros.

Tercero.—Redacción, lectura, aprobación, firma, en su caso, del acta de la reunión, con delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 17 de mayo de 2007.—El Presidente, Francisco Blanco Hidalgo.—34.123.

CUBAHORRO, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las nueve horas del día 29 de junio de 2007, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 30 de junio de 2007, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006 y de la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.