

micilio social sito en Alicante, calle Teniente Coronel Chápuli, 2, 1.º el día 12 de marzo de 2008, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Propuesta de reparto de dividendo con cargo a reservas de libre disposición de la sociedad.

Cuarto.—Renovación en el cargo de Auditores de cuentas para el ejercicio 2008.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta y protocolización de sus acuerdos.

Asiste a cualquier accionista el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Alicante, 11 de febrero de 2008.—Fernando Naveira Vera, representante del Administrador único, «Sinypemp 2001, Sociedad Limitada Unipersonal».—7.245.

CASAS HELURS, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

A los efectos de lo establecido en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad Casas Helurs, Sociedad Anónima (en liquidación), de fecha 17 de enero de 2008, se acordó la liquidación de la sociedad, aprobándose en dicha Junta el Balance final de liquidación que se transcribe a continuación:

	Euros
Activo:	
Activo fijo	259.162,23
Tesorería	146.079,38
Total activo	405.241,61
Pasivo:	
Capital social.....	232.651,79
Reservas	119.444,76
Resultados pendiente aplicación.....	-31.504,31
Resultados del ejercicio	84.649,37
Total pasivo	405.241,61

Altea (Alicante), 21 de enero de 2008.—El Liquidador, Matthias Makow.—7.206.

CASTILNOVO, S. A.

La Junta general extraordinaria de esta sociedad acordó en su sesión del día 30.01.2008, disolver y liquidar de forma simultánea la sociedad, aprobando el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Tesorería	146.798,67
Total activo	146.798,67
Pasivo:	
Capital suscrito.....	60.702,22
Reservas	1.496,45
Pérdidas y ganancias	84.600,00
Total pasivo	146.798,67

Hospitalet de Llobregat, 30 de enero de 2008.—El Administrador, Felipe Fernández Arganda.—7.518.

COBAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social plaza Ángel Carbajo, número 6, Madrid 28020, el día 25 de marzo próximo, a las dieciséis horas y, en segunda convocatoria, caso de no poder celebrar la primera, al día siguiente en el mismo local y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Administrador único, correspondiente al ejercicio 2007.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

A partir del día de hoy, se hallan a su disposición en las oficinas de la sociedad los documentos previstos por la Ley y los Estatutos.

Madrid, 7 de febrero de 2008.—El Administrador único, Fernando Ahijado Martín.—7.243.

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS OBRAS Y MONTAJES, S. L.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Carranza, 27, 6.º D, el próximo día 10 de marzo de 2008 a las once horas en primera convocatoria y de no existir quórum, en segunda el día 11 de marzo de 2008 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión del ejercicio económico, correspondiente al año 2007, así como las cuentas anuales y la memoria del citado ejercicio.

Segundo.—Nombramiento de Administrador, por expiración del cargo.

Tercero.—Informe sobre la actual situación de la Sociedad y, de acuerdo con la misma, posibles causas de disolución forzosa.

Cuarto.—Acuerdo sobre la liquidación de la Sociedad, o en caso ampliación de capital para cubrir pérdidas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores socios, tienen a su disposición en el domicilio arriba indicado toda la documentación sobre todo lo que se va a someter a aprobación en la citada Junta, o si lo prefieren le será remitida de forma inmediata y gratuita llamando previamente al teléfono 609-023-249.

Madrid, 7 de enero de 2008.—El Administrador único, Juan Sotomayor.—7.515.

CONSULTORES ESPAÑOLES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, paseo de la Habana, n.º 15, tercero izquierda, el día 19 de marzo de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Reducción y simultánea ampliación de capital de la sociedad.

Segundo.—Delegación de facultades para protocolización de acuerdos sociales.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la fecha de la convocatoria, y obtener gratuitamente el envío de todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de febrero de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, José Pérez Alcalá.—7.244.

CONTROL INGENIOS Y SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada el día 21 de diciembre de 2007, acordó por unanimidad, proceder a la disolución y liquidación de la sociedad y aprobó el siguiente Balance de disolución y liquidación, cerrado al 21 de diciembre de 2007:

	Euros
Activo:	
Tesorería	61.701
Total activo	61.701
Pasivo:	
Capital	60.200
Pérdidas y Ganancias	1.501
Total pasivo	61.701

Barcelona, 21 de diciembre de 2007.—El Liquidador, Martí Mas Maimo.—7.550.

DEPORTIVA COSTA DORADA LAS PISCINAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria y ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, previo acuerdo del mismo, se procede a convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria y ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Sinia, n.º 20-22, de Roda de Barà, el día 22 de marzo de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y, en su caso al día siguiente día 23 de marzo de 2008 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, la ordinaria a continuación de la extraordinaria, con el fin de tomar acuerdos acerca de los siguientes

Junta general extraordinaria

Orden del día

Primero.—Cambio de denominación social de la sociedad.

Segundo.—Nueva imagen corporativa de la sociedad.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Junta general ordinaria

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 11 de febrero de 2007, en segunda convocatoria.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2007.

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

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.—Aprobación en su caso del Presupuesto para el ejercicio 2008.

Sexto.—Propuestas del Consejo de Administración.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas del derecho que tienen a obtener en el domicilio social o a solicitar de forma gratuita los informes relativos a los asuntos a tratar con anterioridad a la celebración de la Junta.

Roda de Barà, 5 de febrero de 2008.—Isabel Domingo Alonso, Presidenta del Consejo de Administración.—7.222.