

día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 18 de junio de 2008.

Madrid, 24 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, José Queralto Dastis.—24.592.

ALVIGUE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Órgano de Administración se convoca Junta General de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 5 de junio de 2008 a las trece horas y treinta minutos, en el Motel «Los Olivos», carretera de Andalucía Km 12,700, 28909 Getafe (Madrid), reuniéndose en segunda convocatoria el siguiente día a la misma hora y lugar, para resolver sobre los siguientes puntos del.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante los referidos ejercicios.

Cuarto.—Reducción de capital social con devolución de aportaciones y amortización de acciones por importe de 21.035,42 euros, con la consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.—Aumento del capital social por importe de 21.035,42 euros con la consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.—Aprobación del Acta de la reunión o nombramientos de Interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos las propuestas e informes justificativos sobre el aumento y reducción de capital propuestos. Asimismo, se hace constar que se convoca para la misma fecha, hora y lugar la Junta Especial prevista en el artículo 148 apartado 2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Diazbedia Guevara.—24.685.

AMALURRE, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, Alameda de Recalde, número 34-3.º derecha el día 6 de Junio a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria el mismo día y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, e Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.—Informe del Administrador Único.

Cuarto.—Propuesta de las medidas a adoptar en aplicación de la legislación vigente.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos.

Sexto.—Aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Bilbao, 22 de abril de 2008.—Administrador único, Manuel García.—24.145.

ANDRÓMEDA INVESTMENT, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, el día 9 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2007.

Tercero.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora.

Cuarto.—Variación, si procede, del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 22 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Martín Nieto.—24.174.

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE CARTERAS, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 10 de junio de 2008, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen del Balance, cuenta de resultados, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2007, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.

Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social.

Tercero.—Acuerdo sobre los resultados.

Cuarto.—Ratificación del nombramiento como consejeros de don Adrián Bravo Juan y don César Losada Borjas, realizado por el Consejo de Administración en ejercicio de la facultad de cooptación.

Quinto.—Prórroga o en su caso, nombramiento de los Auditores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

1. El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

2. El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.

Madrid, 21 de abril de 2008.—Virginia Cabo López, Secretario del Consejo de Administración.—24.173.

ARABARRI, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión del 12 de marzo de 2008, y en cumplimiento de los artículos 15 y 24 de los Estatutos sociales se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad Anónima de gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava-Arabako Kultura Ondare Eraikia Kudeatzeko Sozietate Anonimoa «Arabarri», a celebrar en la excelentísima Diputación Foral de Álava, sita en la plaza de la Provincia, sin número el día 13 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y acordar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, correspondiente al ejercicio 2007, e informe de Auditoría y aplicación de resultados obtenidos.

Segundo.—Aprobación, si procede, del presupuesto para 2008.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar o solicitar de la sociedad el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 22 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo de Miguel Agirre.—24.622.

ÁRIDOS Y CANTERAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad unipersonal

(Sociedad absorbente)

CANTERA GALDAMES II, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad unipersonal

TECAMI OFITAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad unipersonal

(Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión

En cumplimiento de los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que los socios únicos de «Áridos y Canteras del Norte, Sociedad Anónima Unipersonal», «Cantera Galdames II, Sociedad Anónima Unipersonal» y «Tecami Ofitas, Sociedad Anónima Unipersonal», en las Juntas Generales Extraordinarias y Universales, celebradas el 24 de abril de 2008, acordaron la fusión por absorción de «Cantera Galdames II, Sociedad Anónima Unipersonal» y «Tecami Ofitas, Sociedad Anónima Unipersonal» por parte de «Áridos y Canteras del Norte, Sociedad Anónima Unipersonal», con la transmisión en bloque del patrimonio social de las entidades absorbidas, que se extinguirán sin liquidación, y consiguiente sucesión universal de sus derechos y obligaciones por la sociedad absorbente, todo ello en los términos

del proyecto de fusión aprobado por los administradores de ambas sociedades y depositado en el Registro Mercantil de Vizcaya el 24 de abril de 2008.

De acuerdo con el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no procede ampliar el capital social de la Sociedad absorbente, ni la elaboración del informe de los administradores ni de expertos independientes sobre el proyecto de fusión.

Se aprobaron los respectivos balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2007 y las operaciones de la absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente desde el día 1 de enero de 2008.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades que se fusionan de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de dichas sociedades de oponerse a la fusión en el plazo de un mes a contar desde el último anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 24 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración de Áridos y Canteras del Norte, Sociedad Anónima Unipersonal, D. Manuel Ruigómez Domínguez; el Presidente del Consejo de Administración de Cantera Galdames II, Sociedad Anónima Unipersonal, D. Rafael de Ellacuría Berrio y los Administradores Mancomunados de Tecami Ofitas, Sociedad Anónima Unipersonal, don Julián García Ureta y D. Rafael de Ellacuría Berrio.—24.765. 2ª 29-4-2008

ARRILAU CARTERA 2005, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Avenida de la Hispanidad, número 6, de Madrid, el día 9 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 10 de junio de 2008, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al Ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Auditores de Cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.—Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales a los efectos de recoger el cambio en la política de inversiones de la Sociedad.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Información sobre comisiones.

Décimo.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Derechos de Asistencia y Representación:

El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Derecho de Información:

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el correspondiente Informe de los Administradores, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la

aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 10 de junio de 2008.

Madrid, 24 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Igor Argarate Arambarri.—24.591.

ARSYS INVERSIONES 2008, S. L.

(Sociedad absorbente)

ORFEO XXI, S. L.

DAMAVOI INVERSIONES, S. L.

ARSYS INTERNET, S. L.

BIZTOLOGY, S. L.

(Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, en virtud de la remisión efectuada por el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que, con fecha 24 de abril de 2008, los socios de «Arsys Inversiones 2008, Sociedad Limitada» (la «Sociedad Absorbente») y los socios de «Orfeo XXI, Sociedad Limitada», «Damavoi Inversiones, Sociedad Limitada», «Arsys Internet, Sociedad Limitada» y «Biztology, Sociedad Limitada» (las «Sociedades Absorbidas»), aprobaron la fusión por absorción de las Sociedades Absorbidas por la Sociedad Absorbente, con disolución sin liquidación de las primeras y transmisión en bloque de todos sus activos y pasivos a la Sociedad Absorbente, así como los Balances de Fusión de las sociedades intervinientes, cerrados todos ellos a 31 de diciembre de 2007. La fusión se acordó sobre la base del Proyecto de Fusión suscrito por los órganos de administración de todas las sociedades intervinientes, el día 2 de abril de 2008, que fue depositado en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 10 de abril de 2008 y en el Registro Mercantil de La Rioja con fecha 14 de abril de 2008.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 418.1 del Reglamento del Registro Mercantil, la Sociedad Absorbente ha adoptado como denominación social la de la Sociedad Absorbida «Arsys Internet, Sociedad Limitada».

De acuerdo con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las respectivas sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión. Asimismo, se hace constar, en cumplimiento del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades intervinientes de oponerse a la fusión durante el plazo de un mes contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión, en los términos previstos por el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, por la remisión efectuada por el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 24 de abril de 2008.—D. Ignacio Miguel-Romero de Olano (Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Arsys Inversiones 2008, S.L. y de Arsys Internet, S.L.) y D. Rafael Citoler Tormo (representante persona física de Arsys Inversiones 2008, S.L., Administrador Único de Orfeo XXI, S.L., Damavoi Inversiones, S.L. y Biztology, S.L.).—24.792.

2ª 29-4-2008

ARTESANÍA TEXTIL DE GRAZALEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad sito en Grazales (Cádiz), en carretera de Ronda, sin número, el 26 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

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

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, y el informe de gestión (artículo 212 de la LSA).

Grazales, 28 de marzo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, José Mario Sánchez Campuzano.—22.742.

ASESORAMIENTO Y SERVICIOS A GESTORES DE JUEGOS, A.S.G, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del día de hoy, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se ha de celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 171, piso 2.º izquierda, en primera convocatoria el día 17 de junio de 2008, a las once horas, o en el supuesto de que no exista quórum suficiente, el día siguiente, 18 de junio de 2008, en segunda convocatoria, a las once horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los temas incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2007.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta en la propia Junta o, en su defecto, elección y nombramiento de interventores a los que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de Auditoría.

Madrid, 5 de marzo de 2008.—La Secretaria del Consejo de Administración, Lidia Sacristán Vaquerizo.—24.652.

ASTEC CINCO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Dando cumplimiento al artículo número 15 de los estatutos de la sociedad, el Presidente del Consejo de Administración convoca a los socios accionistas de la sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad la cual tendrá lugar en la Sede Social de la Sociedad, sita en la plaza del Beso, número 4, de Getafe (Madrid), el día 17 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y las doce horas treinta minutos del día 18 de junio de 2008, en segunda convocatoria, para