

diecisiete de Junio de dos mil ocho a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria.

La Junta deliberará sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Resultados y demás documentación contable, todo ello relativo al ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de dos mil siete.

Segundo.—Informe sobre la marcha de la Sociedad.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la Gestión Social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes y documentos que se someterán a su aprobación por la Junta General, así como solicitar el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Castelló d'Empúries, a veinticuatro de Abril de dos mil ocho.—Esteve Hugas Maurici, Administrador único.—26.324.

POLEY DE VALORES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39 el próximo día 17 de junio de 2008, a las 11:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 18 de junio en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de 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) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.—Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como, en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social los mencionados documentos y a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 28 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Salvador Soutullo.—26.389.

PORT DEL COMTE, S. A.

Se convoca junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 26 de junio de 2.008 a las 10,30 horas en primera convocatoria, y en segunda el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con este

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión de los administradores, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2007.

Segundo.—Aprobación del acta.

Los accionistas que acrediten serlo, podrán examinar en el domicilio social, y solicitar su entrega o envío gratuito de la documentación correspondiente al orden del día.

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

Olius, 28 de abril de 2008.—El Administrador solidario, Francesc Josep Montaña Escorsell.—26.984.

PREFIMETAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Fuente el Saz del Jarama (Madrid), Camino de las Bodegas, 13 bis, el día 19 de junio de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 20 de Junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación si procede, del acta anterior.

Segundo.—Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2007.

Cuarto.—Trabajo y perspectivas.

Quinto.—Información económica.

Sexto.—Plan de inversiones.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de esta Junta cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales del ejercicio 2007.

Fuente el Saz del Jarama., 24 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Consegua Oviedo.—26.904.

PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL Mutualidad de Previsión Social n.º 0029

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de los vigentes Estatutos, se convoca Asamblea General Ordinaria de asociados, que se celebrará el día 10 de junio de 2008, martes, en la Sala de Actos de la propia Entidad, sita en la planta 6.ª de Via Layetana, 20, Barcelona, a las 10,30 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión), e Informe de la Comisión de Control.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva.

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

Cuarto.—Comunicación a la Asamblea del salario de 23 euros diarios, fijado para la presente anualidad para la prestación de Incapacidad Temporal por Accidente Laboral de la Sección Quinta «Accidentes Personales». Renovación de la autorización a la Junta Directiva para fijar las coberturas mínimas de esta Sección para el año 2009.

Quinto.—Renovación o elección, en su caso, del miembro de la Junta Directiva que estatutariamente cesa en su mandato de Secretario, señor Josep Vergés Aliguer.

Sexto.—Nombramiento Auditores de cuentas para el ejercicio 2008.

Séptimo.—Elección de tres mutualistas asociados para la firma del Acta.

Octavo.—Información general.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Delegación de facultades para formalizar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos adoptados por la Asamblea.

Los mutualistas tienen a su disposición, en el domicilio social de la mutualidad, en días laborables y en horario de oficina, las cuentas anuales del ejercicio 2007, así como los informes de los auditores de cuentas y de la comisión de control. Podrán solicitar por escrito a la Junta directiva las explicaciones a aclaraciones, para que puedan ser contestadas en el transcurso de la Asamblea convocada.

Los mutualistas pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Asamblea, los informes o las aclaraciones que consideren oportunos en relación con los asuntos del orden del día.

Los mutualistas que deseen asistir a esta Asamblea General, personalmente o por delegación, podrán retirar la tarjeta de asistencia o de delegación de voto, en las oficinas centrales de la mutualidad. El plazo para retirarla finalizará el día laborable anterior a la celebración de la Asamblea, en horario de oficina.

Barcelona, 25 de marzo de 2008.—El Presidente de la Junta Directiva, Fermín Banús Sala.—28.439.

PROMOCIONES MENÉNDEZ, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Promociones Menéndez, Sociedad Anónima que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Luchana, número 4, piso primero, a las nueve horas del día 26 de junio de 2008, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, formulada por el órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Cuarto.—Reelección de auditores de cuentas para el ejercicio 2008.

Quinto.—Delegación de facultades a favor del órgano de Administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

En virtud de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión.

Madrid, 21 de abril de 2008.—El Administrador único, Luis Miguel Llanceza Folgueras.—26.457.

PROMOCIÓN DE HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN, S. A.

(En liquidación)

Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad celebrada el día 1 de abril de 2008,