

que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Ripoll, calle Sant Pere, número 6, el día 19 de junio de 2008, a las once y treinta horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2007.

Cuarto.—Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta general ordinaria de accionistas celebrada el día 15 de junio del 2006 según publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 88, de 11 de mayo de 2006, y El Punt de 17 de mayo del 2006.

Quinto.—Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Ripoll, 29 de abril de 2008.—El Secretario, Juan Ylla Badia.—27.770.

LA ENVIA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará en su domicilio social sito en Carretera del Parador a Felix, km. 10,300, Vúcar (Almería), a las trece horas del día 17 de junio de 2008, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2007 y acuerdo sobre aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán consultar, en el domicilio social, los documentos a aprobar en dicha Junta o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

Vúcar (Almería), 30 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Mendoza Montero.—27.534.

LA PARDINA S.A.

Por acuerdo del consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 21 de junio a las 12 horas en el domicilio social sito en C/ Santa Orosia, 36, de Sabiñánigo (Huesca), o en el mismo lugar y hora el día 28 de junio, en segunda convocatoria y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 (Balances, pérdidas y ganancias y memoria).

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2006.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 (Balances, pérdidas y ganancias y memoria).

Cuarto.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2007.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los documentos sobre los que se tratará en la Junta, están a disposición de los accionistas, pudiendo obtener de forma gratuita copia de los mismos.

Sabiñánigo, 29 de abril de 2008.—El presidente del Consejo de Administración, José M.^a Sánchez Ventura García de la Mata.—27.667.

LA RONCALESA, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha diecinueve de abril del año dos mil ocho, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avda. Berriozar, 14. 31195 Berriozar, el próximo día veintiuno de Junio del año dos mil ocho, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, si procede, el día veintidós del mismo mes y año en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007 y formuladas por el Consejo de Administración con fecha 31 de marzo de 2008.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio del año 2007.

Tercero.—Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación si procede del acta de la propia Junta General Ordinaria o designación de interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resultados, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Berriozar, (Navarra), 21 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Ayesa Dianda.—27.539.

LA RONCALESA, S. A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha diecinueve de abril del año dos mil ocho, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avda. Berriozar, 14. 31195 Berriozar, el próximo día veintiuno de Junio del año dos mil ocho, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, si procede, el día veintidós del mismo mes y año, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Reducción del capital social de La Roncalesa, S.A., en 21.070 (veintiún mil setenta) euros mediante la amortización de siete mil títulos, que la Sociedad posee en autocartera de valor nominal 3,01 euros cada uno de ellos.

Segundo.—Modificación por ampliación del objeto social.

Tercero.—Modificación de los artículos 2, 5 y 6 de los estatutos sociales y remuneración de las acciones constitutivas del capital social.

Cuarto.—Delegación en cualquier miembro del consejo de administración para elevar a documento público y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Navarra, de los acuerdos de esta Junta General Extraordinaria.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta General Extraordinaria.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a los acuerdos que se proponen a la Junta General Extraordinaria.

Berriozar, (Navarra), 21 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Ayesa Dianda.—27.540.

LABORATORIOS RUIZ-FALCÓ, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de Laboratorios Ruiz-falcó, Sociedad Anónima ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2008, a las diecinueve treinta horas, en la calle Larra, número 16, bajo derecha, o en segunda convocatoria el mismo día a las veinte horas, en el mismo local, 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, referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, de la sociedad, así como de la gestión social del mencionado ejercicio resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 5 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Ruiz-Falcó López.—28.294.

LAMIPLAST, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil LAMIPLAST, S.A. se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Valencia, calle Cirilo Amorós, 62, Duplicado, 2.^a, a las 17,30 horas del día 17 de junio de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, verificados por el Auditor de Cuentas de la sociedad, así como censura de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.—Aprobación de la distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2008.

Cuarto.—Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Quinto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Redacción y aprobación del acta de la Junta general ordinaria, o en su caso, designación de dos interventores para que, junto con el Presidente, procedan a su aprobación en el plazo de 15 días.

Conforme dispone el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que, a partir de la convocatoria de la Junta general ordinaria, asiste a todos los accionistas para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 7 de mayo de 2008.—Mario Aristoy Cencillo, Secretario del Consejo de Administración.—29.788.

LAR & MAC 02, S.I.C.A.V., S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 23 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en Calle Doctor Fleming, 21, escalera B, Local 2 de Barcelona y en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2008 a la misma hora y lugar para deliberar sobre 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 2007 y de propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

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

Cuarto.—Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la Sociedad.

Séptimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo solicitar la entrega de copias o envío gratuito de éstos documentos.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Madrid, 30 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Larragán Silva.—27.893.

LAS TERRAZAS DE ALHAURÍN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará los días 26 y 27 de junio de 2008, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las trece horas, en la calle Capitán Haya n.º 7, 1.ª Planta, de Madrid, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Elevación a público de acuerdos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta.

Se recuerda a los socios el derecho contemplado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo, Íñigo Parejo Gámir.—29.747.

LEON VALORES SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el próximo día 20 de junio de 2008, a las 13 horas, en primera convocatoria con arreglo al siguiente.

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la gestión realizada por la Sociedad Gestora durante el ejercicio 2007.

Tercero.—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.

Cuarto.—Ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Quinto.—Asuntos varios. Situación de la reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid por Impuesto s/Sociedades ej. 1999.

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

Séptimo.—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, 144 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, 23 de abril de 2008.—Don Raimundo Pérez-Hernández Ruiz-Falcó, Secretario del Consejo de Administración.—27.604.

LEUTER, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Leuter Sociedad Anonima a celebrar en la calle Camino de lo Cortao, 34, San Sebastián de los Reyes, Madrid, el 26 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del informe de gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2007, y finalizado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria y aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, es decir, cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del administrador así como el informe de los Auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de abril de 2008.—El Administrador único, Pedro Puig Montserrat.—28.360.

LOGIMOVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en convocatoria única, el día 18 de junio de 2008 a las 11:30 horas en el domicilio social de la Sociedad en S. Boi de Llobregat, calle Castelló 19, Polígono Industrial Les Salines, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio 2006.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.—Análisis y consideraciones sobre el primer trimestre gestional del 2008.

Quinto.—Definición de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2008.

Sexto.—Asuntos varios.

A partir del día de la convocatoria de la Junta General, esta a completa disposición de los accionistas de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la información necesaria para la adopción de acuerdos en relación a todos y cada uno de los puntos al orden del día. Se precisa además que entre la documentación puesta a disposición se halla el informe de auditoría y de gestión de cuentas anuales tanto del ejercicio 2006 como del 2007.

Sant Boi de Llobregat, 7 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Danilo Delle-donne.—29.727.

LOPAFESA, SICAV S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, número 4, el día 16 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 17 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.