

Anónimas, respecto de la celebración de la Junta Ordinaria, se ha acordado convocar la Junta General Ordinaria para las fechas que mas abajo se dicen y a celebrar en Valencia, Calle Colón número 11 - 2, Notaría de don José Alicarte Domingo, el cual levantará acta de la Junta en los términos dispuestos en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que tendrán lugar, en primera convocatoria, el 19 de junio a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria el 20 de Junio, a las dieciocho horas treinta minutos, sí no hubiera concurrido a la primera el numero de accionistas legalmente necesario, para deliberar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) así como el informe correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2007, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único durante el año 2007.

Tercero.—Modificar el Objeto social que en adelante será:

- El transporte terrestre por medios propios o ajenos, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero, de toda clase de mercancías y personas.
- La Compraventa de toda clase de vehículos, maquinarias, accesorios y repuestos, así como su reparación, revisión, garaje o almacenamiento.
- Representación de toda clase de empresa nacionales o extranjeros relacionadas con las actividades indicadas.
- Y la actividad propia de agencia de transportes, transitario o almacenista distribuidor».

Cuarto.—Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Así mismo se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y los informe o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valencia, 5 de mayo de 2008.—El Administrador Único, Antonio Berenguer Chorro.—28.281.

TRANSPORTES LAS CUMBRES 2000 ANTEQUERA, S. L.

Auto de insolvencia

Doña Silvia Nieves Sanz, Secretaria del Juzgado de lo Social 5 de los de Málaga, doy fe y testimonio:

Que en este juzgado se tramita ejecución 118/2007, habiéndose dictado resolución cuya parte dispositiva es la siguiente:

Se declara en situación de insolvencia con carácter provisional a la empresa» Transportes Las Cumbres 2000 Antequera SL « por importe de 3308,23 euros de principal+ 600,00 euros que provisionalmente se presupuestan para costas sin perjuicio de su ulterior tasación.

Málaga, 13 de noviembre de 2007.—Secretaria Social 5. Silvia Nieves Sanz.—27.512.

TROQUEL SERVIS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la junta general que se celebrará el día 19 de junio de 2008, a las 11 horas,

en el Hotel Barceló Montserrat, Ctra. Martorell-Capellades, Km. 19.5, de Sant Esteve Sesrovies.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión, del ejercicio social de 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2007.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la junta.

Sant Esteve Sesrovies, 29 de abril de 2008.—Administrador único, José-María Font Estruch.—27.689.

TRUCHAS DEL GALLO, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que celebrará en Madrid, calle Vía Láctea, n.º 1, portal 1 D, bajo A, en primera convocatoria el 13 de junio de 2008, a las trece horas y, si procediera, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 28 de abril de 2008.—El Administrador único, Julián Silvio San Miguel de Aragón.—27.774.

TURA INVESTMENT, 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 doce 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.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

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

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

Octavo.—Delegación de Facultades.

Noveno.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.—27.851.

TÉCNICAS REUNIDAS DE PANADERÍA, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Legislación vigente, se convoca en el domicilio social de la Empresa a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 21 de junio 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las diez horas del día 22 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad en el referido ejercicio de 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión.

Munguía, 29 de abril de 2008.—Secretario del Consejo de Administración, Manuel Martínez Pérez.—28.282.

U.P.B. ESPAÑA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de U.P.B. España, S.A., ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará el próximo día 13 de junio de 2008, a las 9:30 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 en segunda convocatoria en la sede social de la compañía, Casa Corominas de Viver i Serrateix, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Propuesta y aprobación en su caso de nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.—Redacción del Acta de la sesión y aprobación por la propia Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el de la auditoría de cuentas.

Viver i Serrateix, 7 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, don David Coll Batllori.—29.744.