

Cuarto.—Aprobación, si procede, del apoderamiento expreso al Consejero Delegado de la Sociedad para elevar a públicos los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Aprobación, si procede, del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los señores Concejales miembros de la Junta General a examinar en el domicilio social de la Sociedad C/ Ramón y Cajal, n.º 22, de Getafe (Madrid), el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación y así mismo a pedir su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Getafe (Madrid), 30 de abril de 2008.—El Presidente de la Junta General, Pedro Castro Vázquez.—28.068.

GLOBAL INVESTMENTS XXI, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Velázquez, número 25, de Madrid, el día 19 de junio de 2008, a las catorce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 20 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

Segundo.—Nombramiento o reelección de Consejeros.

Tercero.—Nombramiento o reelección de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 23 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Ruiz de Azúa Basarrate.—28.924.

GOLDEN SHARE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 18 de junio de 2008, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, P.º, de Gracia, 56, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 19 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre 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 del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2007.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de Consejeros, si procede.

Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Toma de conocimiento y autorización de las inversiones realizadas por Fortis Gesbeta, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima y por cuenta de la Sociedad de Inversión de Capital Variable en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por Correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 7 de mayo de 2008.—Juan Eugenio Prat Quinzanos, Secretario del Consejo de Administración.—28.806.

GRACENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta General Ordinaria en la sede social, sita en la Plaza de Santa Cruz, número 9, de Valencia para el día 15 de junio, de 2008 a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 16 de junio a las trece horas treinta minutos con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria) aplicación de resultados y gestión social.

Segundo.—Cese de administradores por voluntad propia, y elección de las vacantes.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

A partir de esta convocatoria, 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.

Valencia, 5 de mayo de 2008.—La Secretaria del Consejo de Administración, Manuela Campos Canal.—28.832.

GRAFÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Grafía, Sociedad Anónima», celebrado el pasado día 26 de marzo de 2008, se acuerda convocar Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, calle Orellana, número 1, segundo derecha, para el día 25 de junio de 2008, a las veinte horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente 26 de junio de 2008, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias anuales e informe de gestión todo ello referido al ejercicio 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2007.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2007.

Cuarto.—Autorización y apoderamiento a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

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

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas 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 gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 6 de mayo de 2008.—El Secretario, Juan Pedro Medina López.—28.795.

GRAN HOTEL EL COTO, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los socios a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Matalascañas (Huelva), en la sede del domicilio social en Hotel El Coto, sector D, 2.ª fase, s/n, el próximo día 16 de junio, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 y 2007, comprensivas del balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la memoria.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en dichos ejercicios.

Tercero.—Dar cuenta de la solicitud de poderes por parte de la Comisión liquidadora designada en expediente de suspensión de pagos de la entidad y acuerdo para el otorgamiento de dichos poderes.

Cuarto.—Informe sobre la situación de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios para solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 212 L.S.A.

Matalascañas - Huelva, 29 de abril de 2008.—Liquidador, Mariano Balsalobre del Campo.—28.018.

GRATISFILM PHOTOCOLOR CLUB, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el próximo día 27 de junio de 2008, a las once horas de su tarde, en Avenida Manoteras, 50, Madrid, y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2007 junto con sus correspondientes informes de gestión, así como censura de la gestión social.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Elección del Órgano de Administración.

Cuarto.—Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo.

Quinto.—Amortización de acciones de autocartera con cargo a reservas y consiguiente reducción del capital.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas.