

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.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas Anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta y los Informes de los Auditores de Cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 T.r. L.S.A., así como los documentos e informes justificativos de las propuestas que serán sometidas a aprobación de la Junta y solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2008.—El Secretario del Consejo, Miguel Ángel Reiris.—28.064.

GRUNADIS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2008, a las doce horas de su mañana, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2007.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser objeto de deliberación de la Junta o solicitar su envío gratuito.

Madrid, 7 de mayo de 2008.—El Presidente, Armando Fernández Carballosa.—28.922.

GRUPO RUSVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el club Antares, sito en Sevilla, calle Genaro Parladé, 7, a las diecisiete horas del día 20 de junio de 2008, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, y del grupo consolidado. Aprobación de la gestión social. Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado propuesta.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas del grupo consolidado. Igualmente, dicha documentación consta a su disposición en el domicilio social.

En virtud del artículo 13 de los estatutos podrán asistir a la Junta todos los accionistas que figuren inscritos en el libro registro de acciones nominativas con un día de antelación a la fecha de la Junta. Para el ejercicio del derecho de voto y, en su caso, el de asistencia, será lícita la agrupación de acciones.

Sevilla, 30 de abril de 2008.—Presidente del Consejo, Miguel Rus Palacios.—27.987.

GRUPO UNIÓN DE RECAMBISTAS EUROPEOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2008, a las diez horas y treinta

minutos, y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2008, a las diez horas y treinta minutos, en el domicilio social sito en la calle Joaquín Turina, número 2, oficina 06-1, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad «Grupo Unión de Recambistas Europeos, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007, tal y como es presentado por el Consejo de Administración.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

Cuarto.—Propuesta y aprobación, en su caso, de la Disolución y liquidación de la sociedad con cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del Liquidador de la sociedad, y aprobación, en su caso, del Balance de disolución y liquidación, así como la adopción de cuantos acuerdos complementarios sean precisos.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, sito en la calle Joaquín Turina, número 2, oficina 06-1, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), o si lo prefieren, solicitar la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 29 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Pardo Gómez.—28.245.

GRÚAS Y TRANSPORTE DECA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, el 26 de junio de 2008 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobación, en su caso de la Aplicación de Resultados de dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejero.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados que así lo requieran.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la Convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a aprobación en la misma.

Padrón, 3 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Eiriz López.—28.101.

GUIALMAR, SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, Calle María de Molina, 6, el día 16 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir, y en caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2007.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección y/ o renuncia y/o nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.—Reelección y/ o renuncia y/o nombramiento de auditores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, Calle María de Molina, 6, y el derecho de obtener la entrega o el envío gratuitos de copia de los siguientes documentos:

Cuentas anuales –balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria– e Informe de gestión de la sociedad.

Informe de los auditores de cuentas.

Propuestas de todos los acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas de conformidad con el orden del día.

Derecho de asistencia y representaciones.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 8 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Julio García-Saavedra y Orejón.—28.904.

HARINAS VILLAQUIRÁN, S. A.

Anuncio de reducción de capital

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa que la Junta de Accionistas de la Sociedad, celebrada con carácter general universal, el día 11 de abril de 2008, ha acordado reducir el capital social en noventa y dos mil cuatrocientos (92.400,00) euros, mediante la amortización de 15.400 acciones. La reducción tiene por finalidad la compensación con activos de la sociedad en un plazo no superior a seis meses.

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la reducción de capital en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villaquirán de los Infantes, 11 de abril de 2008.—El Administrador Único, Luis Alberto Carbajo Otero.—28.819.

HEDWING INVESTMENT, SICAV, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida Diagonal 512, Bajos, de Barcelona, el día 17 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de junio de 2008, en el mismo lugar a las doce horas treinta minutos, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2007.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración.