

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

4 A CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo 17 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, 4, Adeje (Tenerife), y en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionado, si no hubiera concurrido a la primera el número de socios legalmente necesario, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese del actual Consejo de Administración.
Segundo.—Elección, nombramiento y aceptación de los nuevos Consejeros de la Sociedad.
Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Adeje (Tenerife), 13 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración. Alvaro Alcalá-Galiano.—Imbert.—31.105.

4A CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA

Junta General Ordinaria

En cumplimiento con lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 24 de marzo de 2008, acordó, por unanimidad, convocar la Junta General de la sociedad, señalando al efecto el día 17 de junio a las dieciséis horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el Domicilio Social, sito en la Calle Antonio Navarro, 4, Torviscas Parc. 5- Apartamentos Orlando, Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre lo siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la Sociedad del Ejercicio 2007, comprensivas del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso, referido al ejercicio 2007.

Tercero.—Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje (Tenerife), 13 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración. Alvaro Alcalá-Galiano.—31.104.

ABENOJAR INVERSIONES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Ordinario y Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Prim, 14, el 23 de junio de 2008, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al 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, 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.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

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

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

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 7 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Guzmán Hernández Hernández.—30.606.

ABISAL 72, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Ordinario y Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Prim, 14, el 23 de junio de 2008, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al día si-

guiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al 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, 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.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

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

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

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 7 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Vega Gandarias.—30.609.

ABRENIZ, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Abreniz, S. A. a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará 19 de junio de 2008, a las 21.00 horas, en la avenida de los Toreros, 53, bajo izda., de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.— Examen y aprobación, en su caso, del Balance, las cuentas de resultados y la Memoria relativas al ejercicio 2007.

Segundo.— Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.— Extender y aprobar el acta de la Junta.

Cuarto.— Cambio de domicilio social.

Quinto.— Ruegos y preguntas.

Madrid, 14 de mayo de 2008.—Administrador único, Jesus Trigo Morterero.—32.436.