

CAIXANOVA*Asamblea general ordinaria*

El Consejo de Administración de Caixanova, en su sesión del 27 de marzo de 2008, a tenor de lo previsto en los Estatutos de la Entidad y de la normativa vigente, acordó convocar Asamblea General Ordinaria. La reunión tendrá lugar el martes día 3 de junio de 2008, en el Auditorio del Centro Social Caixanova, sito en la rúa Policarpo Sanz, números 24 y 26, de la ciudad de Vigo, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y a las dieciocho treinta horas del mismo día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Confeción de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la Asamblea.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo, Informe Anual, Balance, Cuenta de Resultados, individual y consolidado, y Propuesta de aplicación de excedentes del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Informe al respecto de la Comisión de Control.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las líneas generales del Plan de Actuación anual 2008.

Cuarto.—Liquidación del presupuesto de Obra Social 2007 y presupuesto para 2008.

Quinto.—Informe de la Comisión de Control sobre su actuación en 2007.

Sexto.—Autorización al Consejo para la emisión de títulos.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de por la Asamblea.

Se ruega a los Señores Consejeros Generales acudan con la necesaria anticipación, provistos del documento nacional de identidad, a fin de realizar el cómputo de asistentes, de forma que no se demore el comienzo de la Asamblea, y se les recuerda que está a su disposición en la Sede Central toda la documentación relativa al Orden del Día.

Vigo, 8 de mayo de 2008.—El Presidente, Julio Fernández Gayoso.—32.264.

CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS*Convocatoria de Asamblea General Ordinaria*

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, y en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 12 de mayo de 2008, se convoca Asamblea General en sesión ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2008, a las 17,00 horas, en el Salón Reconquista del Hotel de igual nombre sito en Oviedo (calle Gil de Jaz, 16), y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar a las 17,30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea General.

Segundo.—Informe de la Comisión de Control.

Tercero.—Informe de la Presidencia.

Cuarto.—Memoria del ejercicio 2007, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Resultados y su distribución.

Quinto.—Gestión de la Obra Social en 2007, y propuesta de actuación y presupuesto para 2008.

Sexto.—Designación de la firma de Auditoría Externa.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Designación de Interventores para suscribir el Acta de la Asamblea.

Oviedo, 12 de mayo de 2008.—El Presidente de Caja de Ahorros de Asturias, D. Manuel Menéndez Menéndez.—32.084.

CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS*Convocatoria de asamblea general ordinaria*

El Consejo de Administración de la Caja General de Ahorros de Canarias, en cumplimiento de lo dispuesto en los vigentes Estatutos y Reglamento del Procedimiento Regulador del Sistema de Elecciones de los Órganos de Gobierno de esta Institución, ha acordado convocar sesión ordinaria de la Asamblea General de la Entidad, que tendrá lugar en el Salón de Actos de su Edificio Central, en la Plaza del Patriotismo, número 1, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 5 de junio de 2008, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o media hora más tarde, en su caso, en segunda, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura de la Asamblea y salutación del Señor Presidente.

Segundo.—Acuerdo sobre la aprobación del Acta de la sesión.

Tercero.—Confirmación del nombramiento de don David José Cova Alonso como Director General de la Entidad.

Cuarto.—Presentación y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados, así como la aplicación de éstos a los fines propios de la Caja, correspondiente al ejercicio de 2007.

Quinto.—Presentación y aprobación, en su caso, de la gestión y liquidación del Presupuesto de la Obra Benéfico Social de 2007.

Sexto.—Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Entidad para el ejercicio de 2008.

Séptimo.—Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para 2008.

Octavo.—Propuesta de nombramiento de auditores de cuentas.

Noveno.—Informe de la Comisión de Control sobre el análisis de la gestión económica y financiera de la Entidad y sobre los presupuestos y dotación de la Obra Benéfico Social.

Décimo.—Manifestaciones de los señores Consejeros Generales.

Se hace saber que quince días antes de la celebración de la Asamblea General, estará a disposición de los señores Consejeros Generales, la documentación relativa a los puntos del Orden del Día, en las Oficinas siguientes:

Tenerife: Oficina Principal (Plaza Patriotismo, 1); de Icod de los Vinos (San Sebastián, 19); de La Orotava (Inocencio García, 3); y de Granadilla de Abona.

La Palma: Oficina de Santa Cruz de La Palma (Avda. del Puente, 23); de Los Llanos de Aridane; y de San Andrés y Sauces.

La Gomera, Oficina de San Sebastián de La Gomera; El Hierro, Oficina de Valverde; Gran Canaria, Oficina de Mesa y López, 8 (Las Palmas de Gran Canaria); Lanzarote, Oficina de Arrecife; y Fuerteventura, Oficina de Puerto del Rosario.

Madrid, calle Sevilla, 6; y Barcelona, calle Balmes, 177.

Lo que le comunico como Consejero General de esta Entidad, rogándole su asistencia.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 2008.—El Secretario General, Pedro Afonso Afonso.—32.318.

CALACONTA DE INVERSIONES, 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 Hermanos Bécquer número 3, el día 24 de Junio de 2008 a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 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.

En Madrid a 12 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Sánchez González.—31.240.

CALAFAT, S. A.

Por orden del Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 27 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2008, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y aplicación del resultado.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de lo tratado en la Junta, o en su defecto, nombramiento de dos Interventores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación a los puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos a aprobación.

Barcelona, 30 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Mangranés Roig.—31.224.

CALERAS DE LISKAR, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad, acuerda convocar Junta general de los socios, señalando al efecto el día 23 de junio de 2008, a las diez horas, para su reunión en primera convocatoria, y a las doce horas del mismo día en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.