

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2007.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador único durante los referidos ejercicios.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas pueden solicitar y obtener, desde la publicación de esta convocatoria, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Vigo, 8 de mayo de 2008.—El Administrador único, Antonio Martín Casalderrey.—31.033.

**ARQUITECTURA Y ENERGÍA, S. A**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Madrid, calle Capitán Haya, n.º 56, el próximo día 26 de junio de 2008, jueves, a las doce horas en primera convocatoria o al día siguiente 27 de junio de 2008, viernes, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, todo esto para la exposición, debate y decisión sobre los puntos del siguiente

## Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social del año 2007 y del informe de gestión.

Tercero.—Propuesta y decisión sobre la aplicación de resultado.

Cuarto.—Designación y encargo a la firma Audihispana Grant Thornton Sociedad Limitada con domicilio en Madrid, calle Génova, 17, 6.ª, la realización de la auditoría de cuentas anuales de Arquitectura y Energía Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio económico del año 2008.

Quinto.—Designar y encargar a la misma firma Audihispana Grant Thornton Sociedad Limitada con domicilio en Madrid, calle Génova, 17, 6.ª, la realización de la auditoría de cuentas anuales consolidadas del grupo Arensa (Arquitectura y Energía Sociedad Anónima y sociedades dependientes) correspondiente al ejercicio económico del año 2008.

Sexto.—Facultar al Presidente de la Mesa de la Junta y al Secretario de la misma para elevar a público los anteriores acuerdos con el fin de ser inscritos en el Registro Mercantil de Madrid para todos los efectos.

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

Madrid, 22 de mayo de 2008.—Jesús Pérez Hernández, Presidente del Consejo de Administración.—34.788.

**ARRIBOLA 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 Orfila, número 8, bajo B, el día 27 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28 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 ejercitarlo 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, 14 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Rodríguez-Arias Delgado.—32.920.

**ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, SOCIEDAD ANONIMA**

*Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con fecha 7 de mayo de 2008, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Derio Bidea 28, Mungia, Bizkaia, el día 26 de Junio de 2008, a las dieciséis horas, treinta minutos.

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2007, tanto de la sociedad a título individual como de su Grupo consolidado, con aplicación de resultado y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación de la retribución de administradores.

Tercero.—Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2008.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para: a.—la adquisición derivativa de acciones al amparo del artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas; b.—la disposición de acciones al amparo del artículo 78 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Ceses, renovaciones y nombramiento de nuevos consejeros.

Sexto.—Delegación de facultades para la adecuada ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Los señores Accionistas podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de conformidad con la nueva redacción introducida por la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 48.d) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores Accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier Accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Mungia, 20 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Don José Javier de Arteche Zubizarreta.—34.575.

**ASEGUR SEGURIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA**

*Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 26 de junio de 2008 en el domicilio social sito en Alicante, Polígono Atalayas, calle de la Libra, parcela R-22 nave 5, a las diez horas, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2007.

Segundo.—Propuestas de aplicación del resultado y examen de la gestión social referente al ejercicio 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas. Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y la Memoria (artículo 212.2 Ley de Sociedades Anónimas).

Alicante, 8 de mayo de 2008.—Pablo Rico Prats, Consejero Delegado.—30.986.

**ASESORÍA DIDÁCTICA, S. A.**

*Junta general ordinaria de accionistas*

El órgano de administración de la sociedad convoca a sus señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar los próximos días 24, y en su caso, 25 de junio de 2008, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las trece horas, en su domicilio social, sito en Móstoles (Madrid), Avenida Carlos V, 27, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007.

Segundo.—Aprobación si procede, de resultados.

Tercero.—Aprobación si procede, de la gestión del administrador único.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de reunión.

Se hace saber a todos los accionistas que pueden disponer gratuitamente de la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta, así como solicitar su envío gratuito por correo.

Móstoles, 9 de mayo de 2008.—El Administrador, Fernando Bannazar Martínez.—30.998.

**ASFALTADOS OLARRA, S. A.**

La Junta General de Accionistas de Asfaltados Olarra, S. A., de fecha 24 de abril de 2008, acordó por unanimidad, la reducción de su capital social en la cifra de 132.332,34 euros, con cargo a reservas de libre disposición, mediante la compra de 14.214 acciones nominativas, para su posterior amortización, en los términos previstos en el artículo 170 de la L.S.A.

Lo que se hace público a los efectos del apartado 165 de la L.S.A.

Bilbao, 7 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Martínez Garmendia.—30.359.