

Tercero.—Ratificación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007.

Cuarto.—Cambio de domicilio social y fiscal. Modificación estatutaria correspondiente.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el Orden del Día. La información la pueden retirar en el Excelentísimo Ayuntamiento de Ólvega (Soria) o solicitarla por teléfono al 91.308.65.93, donde les será remitida gratuitamente.

Ólvega (Soria), 12 de mayo de 2008.—La Secretario no Consejera del Consejo de Administración. Coloma Gil-Albert Armero.—31.128.

PROVINEN SEGURIDAD, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en Esplugues de Llobregat, calle Enric Granados, número 18, el día 26 de junio de 2008, a las diez horas, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 27 de junio de 2008, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidadas de las sociedades «Provinen Seguridad, S.A.» y «Provinen Servicios, S.L.».

Tercero.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejero.

Quinto.—Aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Esplugues de Llobregat, 22 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Loyo González.—34.702.

PROYECTO ARSO, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social Calle Sánchez Guerrero 18 de Madrid, el próximo día 29 de Junio de 2008, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y el día 30 de Junio de 2008, a la misma hora y lugar en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales de la sociedad cerradas al 31 de Diciembre de 2007, así como de la propuesta de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores del año 2007 y su ratificación.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la fecha de la convocatoria de la Junta, los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, así como el informe emitido por el Administrador

único de la Sociedad y la información prevista en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de mayo de 2008.—El Administrador único, Miguel Ángel Mañás Martín.—31.692.

PROYECTOS CIVILES Y TECNOLÓGICOS, S. A.

Convocatoria de la Junta general ordinaria

Mediante la presente se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, calle Asturias, número 22-1.º-1.ª, el día 25 de junio de 2008, a las diez horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día 26 de junio de 2008 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social relativa al ejercicio 2007.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007.

Tercero.—Resolver acerca de la aplicación de resultados del ejercicio 2007.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria de la Junta General, podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, 8 de mayo de 2008.—Un Administrador Solidario, Juan Broseta Carrasco.—34.557.

PUBLICACIONES DEL SUR, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los Sres. Socios de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Jerez de la Frontera (Cádiz), calle de la Investigación, parcela D-11, el próximo día 30 de junio de 2008, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 1 de julio, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2007.

Segundo.—Otorgamiento de poderes a D. José Antonio Mallou Díaz para determinados actos de la Compañía.

Tercero.—Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 212.2 y 144.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la totalidad de documentos a que se refieren los puntos primero y segundo del Orden del Día.

Jerez de la Frontera, 9 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Mallou Díaz.—30.839.

PUERTAS AUTOMÁTICAS TIETAR, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca Junta general de socios de la compañía Puertas Automáticas Tietar, Sociedad Limitada, a celebrar el próximo día 25 de junio de 2008 a las catorce horas y treinta minutos (14:30 horas), en el domicilio social sito en la calle Santa Saturnina, 7, local 2, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance y Cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta correspondiente a la Junta.

Toda la documentación, que será sometida a examen y aprobación de la Junta, se encuentra a disposición de los señores socios que podrán examinar, y obtener copia gratuita de la misma en el domicilio social o solicitar por escrito su remisión.

Madrid, 20 de mayo de 2008.—Los Administradores Solidarios, Don Juan Gregorio Suárez Yubero y Don Juan Gregorio Pina García.—34.800.

PUIG DE ROS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad «Puig de Ros, Sociedad Anónima», código de identificación fiscal A07041205, la cual se celebrará en el local n.º 24 del Centro Comercial Maioris sito en la carretera de Cabo Blanco, km. 6,3, del municipio de Lluçmajor, a las 13 horas del día 30 de junio de 2008, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del año 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Lluçmajor, 14 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Cabotá Sainz.—32.042.

PÉREZ HUERTAS HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Accionistas

Se convoca a los accionistas de Pérez Huertas Hermanos, sociedad anónima a la Junta General ordinaria a celebrar en el domicilio social en la Avenida de Castilla-La Mancha, 33, 1.º-1, 28702 San Sebastián de Los Reyes, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2008, a las once horas y treinta minutos, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2008, a las once horas y treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.