

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Aprobación o censura de la gestión social de los Administradores durante el ejercicio 2007.

Cuarto.—Reelección de Auditor de cuentas y Auditor suplente para el ejercicio 2008 o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.—Establecimiento de la retribución de los Consejeros en el ejercicio 2008, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se encuentran a su disposición, en el domicilio social, para su examen, los documentos relativos a los asuntos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y se les recuerda su derecho a obtener gratuitamente el envío de copias de los mismos.

Madrid, 23 de mayo de 2008.—El Consejero delegado, Antonio Sancho Villanova.—35.665.

AEROGENERADORES CANARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del órgano de Administración de la Entidad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a llevar a cabo en primera convocatoria en el domicilio social, calle Doctor Apolinario Macías, 35 bajo, Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 30 de junio de 2008, a partir de las 17,00 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la Gestión social.

Segundo.—Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Ampliación del objeto social.

Cuarto.—Ampliación de capital.

Quinto.—Ratificación por la Junta de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales Ordinarias de los años 2004, 2005 y 2006.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Elevación a público de los acuerdos sociales.

Octavo.—Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como que tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 2008.—Pedro M. Marrero O'Shanahan.—El Presidente del Consejo de Administración.—32.976.

AGRICHEM, S. A.

Convocatoria de Junta ordinaria

Por la presente se convoca Junta ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrarse en la sede social, plaza de Castilla, número 3, el día 30 de junio de 2008, a las once horas en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2008, a las once horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondientes al año 2007.

Segundo.—Propuesta y aplicación, en su caso, del resultado correspondiente al año 2007.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad durante el año 2007.

Cuarto.—Renovación o nombramiento del cargo de Auditor de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Conforme a lo establecido en el artículo 212.º de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, 12 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Guerra Uguet.—34.425.

AGRUPACIÓN DE COMPAÑÍAS DE GRUPO SCA, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por decisión del Administrador Único de fecha de 19 de mayo de 2008, se convoca la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2008, a las 10.00 horas de la mañana, en Madrid, en el domicilio social, calle Raimundo Fernández Villaverde, n.º 61, 5.ª planta, para debatir y, en su caso adoptar, los acuerdos que procedan conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007, presentada por el Administrador Único.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta.

Se recuerda a los señores socios que, a partir de esta convocatoria, pueden hacer uso de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Madrid, 21 de mayo de 2008.—Pedro Montoya Rubio, Administrador Único.—35.694.

AIRE COMPRIMIDO MÁRMOL DE MACAEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, sito en carretera Olula-Macael, kilómetro 1,7, de Olula del Río (Almería), en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2008, a las diecinueve horas, y el día 23 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Olula del Río, 5 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Carrillo Mateos.—33.105.

AI SLAMIENTOS ARAGÓN, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador de la sociedad Aislamientos Aragón, S. A., convoca a sus socios a la Junta General que tendrá lugar en Zaragoza, polígono San Valero, nave 15, el día 27 de junio a las 18 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local el día 30 a las 18 horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2007.

Tercero.—Aprobación y distribución del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Zaragoza, 14 de mayo de 2008.—El Administrador, José Ignacio Vilalta Gómez.—32.953.

AKOBE ACTIVA, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Zestoa Polígono Sansinenea parcela 5, el día 27 de junio de 2008 a las doce horas en primera convocatoria y el día siguiente 28 de junio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, verificadas por el Auditor de Cuentas de la compañía.

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

Tercero.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos