

habrá de conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta General.

Barcelona, 26 de mayo de 2008.—Presidenta del Consejo de Administración, Assumpta Escarp i Gibert.—36.421.

PROLEC, S. A.

Junta General Ordinaria

Por el presente se le convoca a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en primera y única convocatoria el 27 de junio de 2.008, a las diecinueve horas, en la Granja de Prolec, S.A., ubicada en el término municipal de Cambril, Pda. Francina.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2.007: Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.—Aprobación del Informe de Gestión del ejercicio 2.007.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Censura de la gestión social.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta por algunos de los medios señalados en el artículo 113 de la Ley.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Reus, 23 de mayo de 2008.—Presidente. Agustí Vidal Martí.—36.569.

PROMEKS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Ronda de Canillo, número 4, de Montilla (Córdoba), el próximo día 1 de julio de 2008, a las nueve horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Tratar sobre la administración de la sociedad.

Segundo.—Modificación de los artículos sociales, en consonancia al anterior acuerdo, si fuera necesario.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Montilla a, 28 de mayo de 2008.—El Administrador único, Rafael Padiño Delgado.—36.547.

PROMOCIONES ALHAURÍN, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Promociones Alhaurín, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Málaga, en el domicilio social, calle Arenal, 1, portal 4, planta 1.ª, puerta I, a las dieciocho treinta horas del lunes día 30 de junio de 2008, en primera convocatoria, y al día siguiente, 1 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidas al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007 y de la gestión social del mencionado Ejercicio 2007, resolviendo sobre la aplicación del resultado del mismo.

Segundo.—Debate y, en su caso, acuerdo en relación con las actuaciones de la Sociedad para próximos ejercicios.

Tercero.—Nombramiento de auditores de la Sociedad.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y su elevación a públicos.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La representación para asistir a la Junta General podrá delegarse en otra persona mediante la firma y entrega del correspondiente documento de delegación de asistencia.

Málaga, 20 de mayo de 2008.—Los Consejeros Delegados mancomunados, Manuel Aldeanueva Alejandro y José P. Alba García.—36.469.

PROMOCIONES GANADERAS TUROLENSES, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de ésta Sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial La Paz, 7, en Teruel, el día 30 de junio de 2008, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social, Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2007.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Teruel, 26 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Asensio Pastor.—V.º B.º El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Asensio Toribio.—36.493.

PROMOCIONES TURÍSTICAS LA SELLA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Partida Alquería Ferrando, sin número, de Denia, el próximo 30 de junio de 2008 a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas y treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el referido ejercicio.

Segundo.—Actualización cuotas golf.

Tercero.—Información a los accionistas sobre el estado de la construcción de los nueve hoyos.

Cuarto.—Cese voluntario del Consejero K. P. Jenzer.

Quinto.—Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Denia, 26 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, don José Luis Giménez Noguera.—36.552.

PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIAL DE CAMARENA, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración mediante acuerdo adoptado el pasado 28 de marzo de los corrientes convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Camarena (Toledo), Plaza Virgen de la Caridad, 1, el día 27 de junio de dos mil ocho, a las 21,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, de la gestión de los Administradores.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a «Promoción y Desarrollo Industrial y Social de Camarena, S.A.», todo ello referido al ejercicio cerrado en el año 2007, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Camarena, 27 de marzo de 2008.—Presidente, Bonifacio Segovia Pérez.—34.177.

PROMOCIÓN Y PLANIFICACIÓN HOTELERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el Hotel Almenar Las Rozas, calle Jaraiz, s/n, carretera Madrid-La Coruña, kilómetro 26, Las Rozas (Madrid), el próximo día 30 de junio de 2008, a las once treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Reelección de los Auditores sociales.

Tercero.—Revocación del nombramiento de Auditor, dada la no obligatoriedad para la sociedad de formular cuentas consolidadas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 22 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Tusquets Berrondo.—35.538.