

propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Vivancos Martínez.—20.084.

EUROZONA BOLSA, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 4 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de junio de 2007 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2006.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Modificación del Artículo 7 de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva redacción incluida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el modelo normalizado de Estatutos Sociales de SICAV.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Octavo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Noveno.—Lectura y, en su caso, 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.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponden a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Cristina Iglesias Rodríguez.—20.099.

EUSEBIO CALVO Y CÍA., S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Eusebio Calvo y Cía., Sociedad Anónima, ha acordado de conformidad en lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 16 de los Estatutos Sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía, en Getafe, Madrid, calle de Fundidores, número 1, el próximo día 19 de mayo de 2007, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente 20 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, si así procediera. Se prevé su celebración en primera convocatoria. El Orden del día estará constituido:

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente sobre el ejercicio 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio económico 2006.

Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2006.

Cuarto.—Nombramiento o en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2007.

Quinto.—Nombramiento de Consejeros o ratificación en su cargo de los que hayan de cesar por término de su mandato, de acuerdo con el artículo 41 de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Autorización para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o solicitar su remisión libre de todo gasto.

Getafe, 24 de febrero de 2007.—El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, Juan Azpilicueta Barnavón.—20.069.

EUSKALTEL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Parque Tecnológico, Edificio 809, Derio (Bizkaia), el día 23 de mayo de 2007, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de mayo de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— e Informe de Gestión de Euskaltel, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2006, así como de la aplicación de los resultados del ejercicio de Euskaltel, Sociedad Anónima.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva durante el ejercicio 2006.

Tercero.—Renovación del cargo de auditor de cuentas.

Cuarto.—Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Derio, 10 de abril de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Allende Arias.—20.127.

FABET INVERSIONES, SICAV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 de Madrid, el próximo 18 de junio de 2007 a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, corres-

pondiente al ejercicio 2006, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.

Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social.

Tercero.—Acuerdo sobre los resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas:

Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

Segundo.—El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.

Madrid, 9 de abril de 2007.—Alberto López Martínez. Secretario del Consejo de Administración.—20.097.

FIVALBOLSA GESTIÓN ACTIVA, SICAV, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 21 de mayo de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2006. Examen del informe de los Auditores.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.—Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día.

Barcelona, a 2 de abril de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Elena Yepes Evangelista.—19.754.

FORGERON, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el 15 de marzo de 2007, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación de la Sociedad, aprobándose también por unanimidad el siguiente balance final de liquidación que se transcribe a continuación:

	Euros
Activo:	
Inversiones financieras.....	1.023.225,76
Tesorería	15.231,73
Otras cuentas no bancarias.....	213.278,11
Total Activo.....	1.251.735,60
Pasivo:	
Capital suscrito.....	901.518,16
Reservas	325.139,90
Pérdidas y Ganancias	25.077,54
Total Pasivo.....	1.251.735,60