

los artículos 164, 144, 148 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas; y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios, en especial modificando el artículo 5.º, relativo al capital, de los Estatutos Sociales, siendo el capital resultante, una vez ejecutada la reducción de capital, de 63.105 Euros. Dotación de la reserva indisponible prevista en el artículo 167.1, párrafo 3.º, de la Ley de Sociedades Anónimas, a los efectos de excluir el derecho de oposición de acreedores.

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

Cuarto.—Facultar expresamente a los Administradores de la Sociedad al objeto de que puedan dar publicidad a los acuerdos que se adopten y elevarlos a público, para su inscripción en el Registro Mercantil.

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

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 20 de abril de 2007.—Don Jorge Gallego Rubio, persona física representante de Hera Holding Hábitat, Ecología y Restauración Ambiental, Sociedad Limitada, Administradora Solidaria de Hera Segasa, Sociedad Anónima.—25.769.

HERMOSILLA INMUEBLES, S. A.

Se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa, calle Hermosilla, número 21, de Madrid, a las dieciocho horas veinte minutos del día 12 de junio de 2007, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas veinte minutos del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales —el Balance, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y la Memoria—, correspondientes al ejercicio cerrado el 20 de diciembre de 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 20 de diciembre de 2006.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración y la gestión social referida al ejercicio cerrado con fecha 20 de diciembre de 2006.

Cuarto.—Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de esta convocatoria, y de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la 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 Junta general.

Madrid, 28 de marzo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique José Corral Cepeda.—25.111.

HIJOS DE CARLOS ALBO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que se celebrará en la calle Jacinto Benavente, número 41, de Vigo, el día 6 de junio de 2007, a las 17.30 horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión; así como de la

gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2006.

Segundo.—Distribución del resultado.

Tercero.—Nombramiento de Consejero.

Cuarto.—Reelección o, en su caso, designación de los Auditores de la Sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.—Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la citada Ley, a partir de la convocatoria de la Junta, 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.

Vigo, 24 de abril de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Albo Quiroga.—25.211.

HIJOS DE YBARRA, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Isla Menor, km. 1,8, Dos Hermanas (Sevilla), a las veinte horas del día 28 de junio de 2007, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Consolidadas del Grupo, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006.

Tercero.—Aprobar, en su caso, la gestión social correspondiente al ejercicio 2006.

Cuarto.—Acuerdo de ampliación del capital social, mediante la emisión de nuevas acciones, con cargo a Reservas de libre disposición, y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos Sociales, para formalizar el adoptado por la Junta anterior.

Quinto.—Nombramiento y, en su caso, reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Nombramiento y, en su caso, reelección de los Auditores de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

Octavo.—Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De acuerdo con lo establecido en la Ley, se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta bajo el primer punto del Orden del Día, junto con el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Tendrán derecho de asistencia todos los Señores Accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, pudiendo delegar todos los socios su representación en la forma prevista en el Artículo 21.º de los Estatutos Sociales.

Dos Hermanas (Sevilla), 29 de marzo de 2007.—Jaime Ybarra Llorent, Presidente del Consejo de Administración.—25.045.

HISPASAT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Hispasat, Sociedad Anónima», de fecha 27 de abril de 2007, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a Junta general que tendrá lugar en el domicilio social, ca-

lle Gobelas, número 41, Urbanización La Florida, 28023 Madrid, en primera convocatoria, el día 8 de junio de 2007, a las diez horas, y en segunda convocatoria, a las diez horas, el día 11 de junio de 2007, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

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

Tercero.—Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Deliberación y, en su caso, adopción de acuerdos relativos a la posible salida a Bolsa de la sociedad.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos de la reunión.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas, respecto de su derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 27 de abril de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Ramón y Cajal Agüeras.—25.885.

HORIZON RETORNO, SICAV, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 18 de junio de 2007, a las 16,00 horas, en calle Paseo de la Habana, 74 A, de Madrid y en segunda convocatoria el día 19 de junio de 2007 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006 y de propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

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

Cuarto.—Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Madrid, 25 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Guerrero Burgos.-25.101.

HOTELES ARCHIPIÉLAGO CANARIO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la Plaza Párroco Manuel Guedes número 4, piso 5.º, puerta B, Las Palmas de Gran Canaria, el día 28 de junio del 2007, a las veinte horas, en primera convocatoria, o el día 29 del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, en segunda, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del 2006.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de abril de 2007.-El Administrador único, don Daniel Garzón Luna.-25.154.

HOTELES DE IBIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por el presente se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad mercantil Hoteles de Ibiza, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, calle Cervantes, número 32 (Hotel Tropical), de Sant Antoni de Portmany (Ibiza, Baleares), el próximo día 28 de junio de 2007, a las nueve horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para desarrollar el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados del ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2006.

Tercero.-Delegación de facultades para la contratación de auditor de la Sociedad.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador.

Quinto.-Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales en el sentido de la duración del cargo de Administrador en base al artículo 126 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, según la redacción de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria están, en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en la orden de día y especialmente la propuesta de la nueva redacción del artículo 26 de los

Estatutos Sociales. Se recuerda a todos los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata o solicitar el envío de la documentación completa, todo ello de forma gratuita, así como también el contenido del artículo 19 de los Estatutos Sociales y cuanto dispone el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Antoni de Portmany, 26 de abril de 2007.-El Administrador único, José Prats Cardona.-25.076.

HUANG DI, SOCIEDAD LIMITADA

Anuncio por pérdida de certificación

Don Francisco Martínez Estelles, como interesado de la certificación número 07031289 expedida por el Registro Mercantil Central, con fecha 2 de febrero de 2007 hace constar la pérdida de la misma, a los efectos de expedición de un duplicado. Cualquier persona que pueda resultar perjudicada puede formular escrito de oposición ante el Registrador Mercantil Central, Príncipe de Vergara 72, 28006 Madrid, en plazo de quince días a partir de la publicación de este anuncio, transcurrido el cual, sin oposición, se procederá a extender duplicado.

Madrid, 17 de abril de 2007.-El interesado, Francisco Martínez Estelles.-23.669.

IBERINOX, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria de la entidad.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil Iberinox, Sociedad Anónima a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Zariñena, número 9, de Valencia, el día 12 de junio de 2007, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 13 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006; resolver sobre la aplicación del resultado y censurar la gestión social.

Segundo.-Retribución fija y en concepto de dietas a los consejeros.

Tercero.-Reelección Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección o nombramiento Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes que precisen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valencia, 25 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Botino Jabaloyas.-24.998.

IGUALATORIO MÉDICO-QUIRÚRGICO COLEGIAL, S. A. DE SEGUROS

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención de su Letrado asesor, se convoca a Junta general de accionistas, que tendrá el carácter de ordinaria y extraordinaria, la cual, se celebrará en el domicilio social, calle Juan de Herrera, 24, entlo., Santander, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2007, a las diecinueve treinta horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2006 y del informe de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas consolidadas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2006 y del informe de gestión.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados del ejercicio 2006.

Cuarto.-Fijación, a efectos estatutarios, del valor contable de las acciones.

Quinto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta por la propia Junta, o en su defecto, designación y nombramiento de los Interventores a que se refiere el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que se hallan disponibles, en el domicilio social, para ser entregados de forma inmediata y gratuita a los señores accionistas, los documentos a que alude el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y asimismo el derecho que corresponde, a todos los accionistas, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Nota importante: Caso de no celebrarse dicha Junta, en primera convocatoria, se llevará a cabo en segunda, a la misma hora el día siguiente 12 de junio, pero en tal caso su celebración tendría lugar en el salón de actos del Colegio Oficial de Médicos, sito en la calle Hernán Cortés, 30, entlo. dcha.

Santander, 20 de abril de 2007.-El Secretario, Antonio Sáez González.-23.512.

INCODA, S. A.

Anuncio de reducción de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General de accionistas de Incoda, Sociedad Anónima, en sus reuniones celebradas, con carácter universal, los días 18 y 19 de marzo de 2007, acordó por unanimidad reducir su capital social mediante la adquisición, para su posterior amortización, de 1.368 acciones propias. En consecuencia, se reducirá el capital social en la cifra total de 136.800 euros -equivalente al importe nominal de las acciones adquiridas-, quedando fijada la nueva cifra de capital social en 255.700 euros. En cumplimiento del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los acreedores de la sociedad a oponerse a la reducción del capital antes indicada, durante el plazo de un mes contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo.

Madrid, 25 de abril de 2007.-Luis Javier Segurado García, Administrador único.-25.040.

INDUSTRIAS CONESA, S. A.

Se convoca a los Señores accionistas de la entidad mercantil Industrias Conesa, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Figueras (Girona), carretera Nacional II.a, Km. 8,3, el próximo 4 de Junio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el informe de gestión todo ello referido al ejercicio 2006.

Segundo.-Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2006.

Tercero.-Aprobación de la gestión social.