

Cuarto.—Reducción del capital social.

Quinto.—Disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidadores.

Los accionistas tienen a su disposición en la sede social las cuentas, el informe de gestión y los informes redactados por los Administradores sobre el concurso y sobre las propuestas de reducción de capital y disolución. Asimismo tienen derecho a recibir en su domicilio, sin coste alguno, copias de todos estos documentos.

San Bartolomé de Tirajana, 17 de abril de 2007.—Los Administradores Miguel Vicens Ferrer, Myriam Amrani, Ella Poppelsdorf Duitz.—25.070.

GRUPO ASUNCIÓN DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Barcelona, avenida Diagonal, 415, 5.º, el próximo día 25 de junio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas de 30 de junio de 2006.

Cuarto.—Nombramiento o, en su caso, prórroga del auditor de la sociedad.

Quinto.—Reestructuración del Consejo de Administración si procede.

Sexto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2006, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 24 de abril de 2007.—Secretario del Consejo de Administración, Francisco J. Hurtado Pedrosa.—26.154.

GRUPO MENDIGUREN Y ZARRAUA, S. L.

Convocatoria Junta general

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los Estatutos de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta general, a celebrar en el domicilio social de la compañía, Abadiano, barrio Lebario, s/n (Bizkaia), el 9 de junio de 2007, a las once horas treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, en el indicado período.

Tercero.—Información sobre la actividad de las sociedades mayoritariamente participadas en el referido período.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Con relación al primer punto del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Abadiano, 19 de abril de 2007.—La Presidente del Consejo de Administración, Elena Stöhr Resch.—26.136.

HISPANA DE PROMOCIONES, S. A.

Convocatoria de Junta general

Se convoca Junta general para el día 14 de junio de 2007, a las doce de la mañana, en Madrid, calle de María de Molina, número 5, 1.º, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 15.

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación del resultado referido todo ello al ejercicio 2006.

Segundo.—Decisiones sobre el futuro de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación en la persona que designe la Junta para ejecución de los acuerdos que se adopten en la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en sus oficinas (c/ María de Molina, n.º 5, de Madrid), de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 25 de abril de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, José María Muro-Lara Botella.—24.944.

HISPANO HILARIENCA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Hispano Hilarienca, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el día 4 de junio de 2007 a las diecinueve horas, y de no existir quórum suficiente, el día siguiente hábil, 5 de junio de 2007 a la misma hora, en la Villa de Salt, Polígono Industrial Torre Mirona, Carretera Viñablareix, sin número, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado del día 31 de diciembre de 2006, y demás documentación que exige la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Aplicación de resultados correspondientes a ejercicio 2006.

Cuarto.—Designación de Interventores, para la aprobación del acta de la Junta, salvo que fuera aprobada en el mismo acto.

Quinto.—Autorizar indistintamente a don Ignacio De Ribot y De Balle y a don Juan Fauria Majoral, para que puedan protocolizar los Acuerdos adoptados otorgando

cuantos documentos públicos y privados fueren de menester hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil desde la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y propuestas de acuerdo que se someten a la consideración de la Junta, la Memoria, Informe de Gestión y Jurídico, Balance de situación y cuenta de resultados, y los Informes Jurídicos preceptivos, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho a asistir a la Junta con voz y voto los titulares de acciones que acrediten su titularidad, depositando las acciones o certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Girona, 21 de marzo de 2007.—El Presidente del Consejo, Juan Fauria Majoral y el Secretario, Ignacio de Ribot de Balle.—24.700.

HOLDING HOSTELERÍA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general de accionistas de la compañía, para su celebración en el salón de actos de la Escuela Superior de Hostelería de Artxanda, ctra. Enekuri-Artxanda, Km. 3, Bilbao, el día 11 de junio de 2007, a las 17:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores para su aprobación en forma legal.

A los efectos señalados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 24 de abril de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Sánchez Díez.—25.139.

IBERPESA PRODUCTOS, S. A.

Doña Elena Núñez González, Secretaria del Juzgado de 1.ª Instancia número 9 y Mercantil de Córdoba,

Hago saber: Que en los autos 209/06-BM, se ha dictado Auto de 9 de abril de 2007 cuya parte dispositiva es como sigue:

«Parte dispositiva.

Se convoca Junta general extraordinaria de la compañía mercantil «Iberpesa Productos, Sociedad Anónima», con CIF A-14712178, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y el informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005. Aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Censura y en su caso aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2005.

Tercero.—Remoción de la sociedad «Herabar Azuel, Sociedad Anónima» de su cargo de Presidente del Consejo y Consejero de la sociedad, por incompatibilidad.