

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

4A CANARIAS SOCIEDAD LIMITADA

Junta general ordinaria

En cumplimiento con lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 27 de marzo de 2007, acordó, por unanimidad, convocar la Junta general de la sociedad, señalando al efecto el día 28 de junio a las 12 horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, 4, Torviscas Parc.5- Aptos. Orlando, Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2006, comprensivas del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen de la Gestión de los Administradores y aprobación, en su caso, referido al ejercicio de 2006.

Tercero.—Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje (Tenerife), 3 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Alcalá-Galiano Imbert.—29.729.

ACADE, S. A.

Se convoca a los accionistas de sociedad Acade, Sociedad Anónima, a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la misma, calle Ignacio Iglesias, 30 de Badalona, el próximo día 29 de junio de 2007, a las 10 horas, en primera convocatoria y, el día 30 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Aprobación de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas a partir de esta fecha, pueden solicitar el envío u obtener en el domicilio social, de for-

ma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación a los distintos puntos que configuran el orden del día, serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Badalona, 9 de mayo de 2007.—Administrador, Francisco Azaustre Mesa.—28.863.

ACONDA PAPER, S. A

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social (Sant Cugat del Vallès, Avenida Alcalde Barnils número 64-68), el próximo día 19 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día 20 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación o, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2005, para así subsanar ante el Registro Mercantil los defectos que impiden su depósito.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión del propio Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Tercero.—Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales; con sujeción, en todo caso, a los límites y requisitos legales.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta, incluso con la facultad de modificar y/o subsanar los instrumentos en que se formalice esa ejecución.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para tal fin.

Cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en esa Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas. Se recuerda que, para poder asistir a esa Junta, deberán depositar, en la caja social, sus acciones o el certificado acreditativo de su depósito en una Entidad bancaria, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de su celebración; previo acreditar la titularidad de un mínimo de 400 acciones de esta Sociedad, pudiendo agruparse las que no tengan derecho de asistencia, conforme al artículo 18 de los Estatutos.

Barcelona, 9 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alberto Bailo Cebollero.—29.682.

ACROMOTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de «Acromotor, Sociedad Anónima» convoca a sus accionistas a la Junta Gene-

ral que tendrá lugar en su domicilio social, en San Bartolomé de Tirajana, calle Alcalde Enrique Jorge, sin número, el día 29 de junio de 2007 a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 30 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2006, cerrado al día 31 de diciembre de 2006, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento de auditores.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas.

San Bartolomé de Tirajana, 3 de mayo de 2007.—El Consejero Delegado, Sebastián Acosta González.—29.876.

ACTIVA DISTRIBUCIÓ D'ELECTRODOMÈSTICS, S. A.

Convocatoria de Juntas Generales

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, para tratar y acordar sobre 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, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre 2006, así como aprobación, en su caso, del informe emitido por los Auditores de la Sociedad.

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

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración Social de la compañía referido al ejercicio 2006.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social de la sociedad se encuentran a disposición de los señores accionistas, para examinar por sí, los documentos que hacen referencia a esta convocatoria, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos.

Junta General Extraordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Reelección, en su caso, del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2007.

Segundo.—Cese y nombramiento de cargos para formar parte del Consejo de Administración.

Tercero.—Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para realizar las operaciones que estime oportunas con acciones de la propia sociedad, de acuerdo con los límites y requisitos legalmente establecidos en esta materia, así como, también, autorización, en su caso, a las posibles operaciones a realizar con las mismas por los accionistas de la sociedad, bien sea entre ellos mismos como con terceros.

Cuarto.—Autorización, en su caso, a la concurrencia de la sociedad a la ampliación del capital social convocada por la participada «Activadecor, Sociedad Limitada».

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Ambas reuniones tendrán lugar en el domicilio social de la compañía sito en 43710, Santa Oliva (Tarragona), polígono industrial L'Albornar, Ronda L'Albornar, número 16, en primera convocatoria, en cuanto a la Junta General Ordinaria, el próximo día 20 de junio a las once horas e inmediatamente a continuación se celebrará la Junta General Extraordinaria, en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 21, en el mismo lugar, hora y forma.

Santa Oliva, 7 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego García.—28.894.

ACTIVA HOGAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 9 de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Silva, número 6, piso 9.º, el próximo día 28 de junio de 2007 a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos 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) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

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

En Madrid, 9 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Ángel Vázquez Alzueta.—29.040.

ACTIVOS MOBILIARIOS CAHISA, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2007, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 25 de junio de 2007, en el domicilio social, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y el día 26 de junio de 2007, en el mismo lugar, a las 18,15 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del Resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2006.

Segundo.—Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el consejo de administración durante el ejercicio de 2006.

Tercero.—Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

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

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Se indica a los señores accionistas, que se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria, en el día, lugar y hora anteriormente reseñados.

Barcelona, 2 de mayo de 2007.—Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.—26.965.

ACUAESTUDIOS, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad «Acuaestudios, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en Madrid, calle Alonso Saavedra, número 7, el día 28 de junio de 2007, a las 19 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejero.

Tercero.—Cese, nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para tal fin.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la

junta general (así como, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas).

Madrid, 8 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco José Guisado Muñoz.—29.696.

ADAGALIA INVERSIONES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle José Ortega y Gasset, número 29, 2.ª planta, el día 21 de junio de 2007, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

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

Séptimo.—Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—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, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a, 7 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.—28.821.

AEGIS ESPAÑA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Aegis España, Sociedad Anónima, reunido con fecha 29 de marzo de 2007, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Antonio Machado, número 3, 28100 Alcobendas (Madrid), el próximo 27 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria y, el día 28 de junio de 2007, a las once horas, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social efectuada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, previa revisión del informe de gestión.

Segundo.—Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Tercero.—Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Cuarto.—Informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2006.

Quinto.—Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Sexto.—Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Séptimo.—Otorgamiento de facultades expresas.