

sometidos a su aprobación (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados).

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley.

El derecho de asistencia se regula por el artículo 104 de la Ley.

Ripoll, 4 de mayo de 2007.—Administrador, Pedro Teixidó Pous.—29.597.

### COEVA, S. A.

Los accionistas de «Coeva, Sociedad Anónima» son convocados a fin de asistir a la Junta general de accionistas, a celebrar con carácter ordinario y extraordinario, en el domicilio de la Notaría de Doña M.ª Angeles Vidal Davydoff, sito en la Plaça de la Corona, n.º 6, 1.º, de Granollers, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2007, a las 9,30 horas, y en segunda convocatoria, en el domicilio social, el día 21 de junio de 2007, a las 11 horas, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

#### Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2006. Informe de gestión.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de cargos del órgano de administración, por caducidad de los mismos.

Quinto.—Reconocimiento relación laboral de los Consejeros actuales.

Sexto.—Modificación del artículo 18.º de los Estatutos sociales para adaptarlo al nuevo plazo de un mes entre la convocatoria de Junta y la fecha fijada para su celebración, previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Ampliación del plazo de duración de los cargos del órgano de administración a seis años, y modificación, si procede, del artículo 27.º de los Estatutos sociales. Todo ello de acuerdo con la nueva redacción del artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2007.

Noveno.—Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta ordinaria y extraordinaria.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, en forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados), así como del informe de gestión y del informe del Auditor de cuentas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley.

El derecho de asistencia se regula por el artículo 104 de la Ley.

Granollers, 4 de mayo de 2007.—Consejero-Delegado y Secretaria del Consejo de Administración, Antonia López Campillos.—29.857.

### COGRU 1979, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de esta compañía, que tendrá lugar en

el Gran Hotel La Florida, carretera de Valvidrera al Tibidabo, 83-89 (Barcelona), el próximo día 19 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 20, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación de la gestión social.

Tercero.—Transformación a sociedad limitada.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas su derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e información que estimen necesarios sobre los puntos contenidos en el orden del día.

Barcelona, 9 de mayo de 2007.—El Administrador, Joan Ramon Martorell Comas.—29.751.

### COLEGIO OAK HOUSE, S. A.

#### (En liquidación)

#### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la compañía «Colegio Oak House, Sociedad Anónima» (en liquidación), a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle San Pedro Claver, 12-18, de Barcelona, a las diez horas del día 26 de junio de 2007, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 27 del mismo mes, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Estado Anual de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador durante el ejercicio de 2006.

Tercero.—Cese y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.—Aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que constituyen el Estado Anual de Cuentas de 2006.

Barcelona, 9 de mayo de 2007.—La Liquidadora, María Rosa Motta Roura.—29.787.

### COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA

#### Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la sesión de día 17 de abril de 2007, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la reunión ordinaria de la Asamblea general, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, plaza Mayor, 7, 1.º, de Pollença, el día 8 de junio de 2007, a las 19 h y 30 minutos, en primera convocatoria y, a las 20 h y 30 m, en segunda, atendiendo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea general.

Segundo.—Discurso del Sr. Presidente.

Tercero.—Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.—Informe de Auditoría de las cuentas anuales.

Quinto.—Aprobación, si cabe, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance y cuenta de resultados del ejercicio 2006 y, asimismo, de la distribución de excedentes a los fines propios de nuestra entidad.

Sexto.—Informe sobre actividades de la Fundación Guillem Cifre de Colonya y liquidación presupuesto ejercicio 2006; estudio del presupuesto de la Fundación

Guillem Cifre de Colonya para 2007 (Gestión O.B.S.) y asignación, si cabe, de partida presupuestaria.

Séptimo.—Aprobación, si cabe, de las líneas generales de actuación de la entidad para el año 2007.

Octavo.—Aprobación, si cabe, del código de conducta y de actuación de Colonya.

Noveno.—Designación de un vocal titular del Consejo de Administración y su correspondiente suplente en representación del grupo de impositores, de acuerdo a lo establecido en los artículos 23 de los Estatutos y 15 del Reglamento regulador del procedimiento de designaciones de los órganos de gobierno de Colonya.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Designación de dos Interventores para la aprobación del acta.

Sin perjuicio del derecho de los Sres. Consejeros Generales de solicitar su envío gratuito, se hace constar que la documentación referida al apartado n.º 5 del presente orden del día quedará a disposición de los Sres. Consejeros Generales convocados, con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea general en las oficinas centrales tal y como prevén los Estatutos.

Pollença, 10 de mayo de 2007.—El Presidente, Martín Torrandell Orell.—30.873.

### COMERCIAL BAEZA CEUTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Complemento de convocatoria

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97, 3.º de la Ley de Sociedades Anónimas, y como complemento de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas que habrá de celebrarse el día 8 de junio de 2007, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Calle Real, 74, en Ceuta, se incluye un nuevo punto del Orden del Día, con el siguiente tenor:

Sexto.—Cese, nombramiento o reelección del Órgano de Administración de la Sociedad.

El resto de puntos del Orden del Día se mantendrá conforme a la convocatoria efectuada.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Ceuta, 27 de abril de 2007.—El Consejero Delegado, Alberto Baeza Weil.—27.208.

### COMERCIAL DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA, S. A.

#### Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Paseo del Embajador 106, Urbanización Ciudadcampo, en primera convocatoria, a las doce horas del día 21 de junio de 2007 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Cambio del domicilio social, con la consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.