

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006: balance, cuenta de resultados, informe de gestión y aplicación de resultados; así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Renuncia como miembro del Consejo de Administración del Sr. Román Balcells Caze, y nombramiento en su sustitución del Sr. José María Bagés Farré.

Tercero.—Traslado del domicilio social y modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Autorización al Sr. Ignasi Pellice Vilalta para la transmisión de sus acciones. Renuncia de todos los socios y de la sociedad al derecho de adquisición preferente.

Quinto.—Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, en relación a establecer la libre transmisión de acciones entre los socios.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo en la sede social, copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 14 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Juan Subirá Farré.—31.404.

PROMOTORA CLUB SOCIAL TORRELAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la compañía mercantil «Promotora Club Social Torrelago, Sociedad Anónima», en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas el día 21 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la «Urbanización Torrelago», de Laguna de Duero (Valladolid), edificio Club Social, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad celebrado el 30 de enero de 2007, acordando la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada íntegramente participada por Promotora Club Social Torrelago, Sociedad Anónima.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Laguna de Duero, 7 de mayo de 2007.—José Fernández González, Presidente del Consejo de Administración.—31.841.

PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, el próximo 26 de junio de 2007, a las nueve treinta horas, en el domicilio social situado en Barcelona, Avenida Meridiana, número 38, 4.ª planta, bajo el siguiente.

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, del presupuesto correspondiente al año 2007 y presentación del Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación 2007 (PAIF).

Tercero.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Barcelona, 7 de mayo de 2007.—Presidente del Consejo de Administración, Josep Pau i Pernau.—29.866.

PROMOTORA DE MESONES-MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los Señores Accionistas de «Promotora de Mesones-Madrid, Sociedad Anónima», a la Junta General, Ordinaria y Extraordinaria, de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Rosario Pino número 8, Madrid, el día 25 de junio de 2007, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 26, en el mismo lugar y hora, siendo el Orden del Día de la Junta el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006.

Segundo.—Ratificación, regularización y actualización de acuerdos.

Tercero.—Aumento de capital por importe de 132.224,40 euros.

Cuarto.—Autorizaciones.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Félix Ester Butragueño.—31.221.

PROMOTORA DE NAVES INDUSTRIALES PRONAIN, S. A.

La Sociedad Mercantil Promotora de Naves Industriales Pronain, Sociedad Anónima con CIF A 79313755 y domicilio en Coslada (Madrid), Polígono Escofet III Calle de Ferrocarril número 4, En la Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el día 03 de mayo de 2007, acordó por unanimidad, la transformación en Sociedad Limitada así como el traslado del domicilio social a Torrejón de Ardoz (Madrid) Calle Hierro número 48.

Madrid, 4 de mayo de 2007.—El presidente y consejero delegado, Antonio Caballero Albújar.—27.885.

y 3.ª 17-5-2007.

PROMOTORA HENARES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 28 de junio próximo, a las quince treinta horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que a todos los accionistas se les enviará de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Madrid, 14 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Basilio Moreira Carrero.—31.533.

PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Mahón, calle Camí d'es Castell, n.º 11, 2.º, el día 26 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2006.

Segundo.—Fijación de la retribución del Consejero-Delegado de la compañía.

Tercero.—Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Mahón, 7 de mayo de 2007.—La Presidenta del Consejo de Administración, Elsa M.ª Saura Guillén.—29.803.

PROPANO IBÉRICA, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria a celebrar en el Hotel «Meliá Zaragoza» sito en esta Ciudad, Avda. César Augusto, n.º 13, el día 23 de junio de 2007, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si fuere necesario, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de los resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2006.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Elección de dos Interventores para aprobar el acta de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Igualmente podrán ser examinados en el domicilio social.

Zaragoza, 2 de mayo de 2007.—Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Aznar Villabona.—27.664.

PUBLICACIONES DE ALBACETE, S. A.

Junta general ordinaria de accionista

El Consejo de Administración de la mercantil Publicaciones de Albacete, S. A., en reunión de fecha 26 de

Abril de 2007, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el 18 de junio de 2007, a la doce horas, en el salón de actos de la Excm. Diputación Provincial de Albacete, sito en el Paseo de la Libertad n.º 5 de dicha ciudad, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tomar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006: Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Situación, Memoria, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

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

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración efectuada durante el ejercicio social 2006.

Cuarto.—Aceptación de la renuncia del Presidente del Consejo de Administración, cese y nombramiento de Consejeros, renovación de cargos y elevación del número de miembros del órgano de administración.

Quinto.—Comunicación a la Junta del cambio de director de la Tribuna de Albacete.

Sexto.—Delegación de facultades para la ejecución y, en su caso, elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta de Accionistas, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, así como el derecho a solicitar el envío, gratuito, a su domicilio, de una copia de dichos documentos.

Albacete, 11 de mayo de 2007.—La Secretaria del Consejo de Administración, María Isabel López-Vera Chapín.—31.636.

PULSA 1 INVERSIONES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana 29, los días 21 de junio de 2007, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 22 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entre-

ga o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 16 de marzo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Ana Pulgar Sañudo.—31.250.

PUYERALTO, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 21 de junio de 2007, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y 22 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Boadilla del Monte, 16 de marzo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Alejandra Galobart Regás.—31.251.

QUASAR DE VALORS, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 21 de junio de 2007, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 22 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 16 de marzo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Anna Bellsola Sabrido.—31.252.

QUIMIDROGA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle Tuset, número 26, 08006 Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de las cuentas anuales de la Sociedad, así como de las cuentas anuales consolidadas del Grupo para el ejercicio 2007.

Quinto.—Análisis de las perspectivas de la compañía para el ejercicio 2007.

Sexto.—Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión por absorción de Quimidroga Plásticos, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal por parte de Quimidroga, Sociedad Anónima, suscrito por el Consejo de Administración de la Sociedad el día 8 de Mayo de 2007, y aprobación, como Balance de Fusión, del Balance de Quimidroga, Sociedad Anónima cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Séptimo.—Cese y nombramiento de cargos.

Octavo.—Sugerencias y preguntas.

Menciones relativas al Proyecto de Fusión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se incluyen a continuación las menciones mínimas del Proyecto de Fusión legalmente exigidas:

1. Las sociedades participantes en la fusión son:

(i) Sociedad absorbente.—Quimidroga, Sociedad Anónima, sociedad de nacionalidad española con domicilio en calle Tuset, número 26, 08006 Barcelona, España, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en la hoja B-73092 y titular de Número Identificación Fiscal A-08002073.

(ii) Sociedad Absorbida.—Quimidroga Plásticos, Sociedad Anónima Unipersonal, sociedad de nacionalidad española con domicilio en calle Tuset, número 26, 08006 Barcelona, España, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en la hoja B-170406 y titular de Número Identificación Fiscal A-61506812.

2. La fusión acordada consiste en la fusión por absorción de Quimidroga Plásticos, Sociedad Anónima Unipersonal, por parte de Quimidroga, Sociedad Anónima, con la consiguiente disolución sin liquidación y el traspaso en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que absorberá dicho patrimonio por sucesión universal en los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.