

drán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 9 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel A. Recuenco Gomecello.—29.323.

PITUSSEN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de Fontcoberta (Girona), carretera Vilavenut, sin número, el día 30 de junio de 2007 a las ocho horas en primera convocatoria, o al siguiente 1 de julio de 2007, en los mismos lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Único.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (que comprenden el Balance, la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la Junta, así como los informes y aclaraciones que precise.

Fontcoberta, 7 de mayo de 2007.—El Administrador, Joan Solá Masdevall.—31.116.

PIZARRAS VILLALBESAS, SOCIEDAD LIMITADA

Declaración de insolvencia

Don Rafael González Alió, Secretario del Juzgado de lo Social número 1 de Lugo, hago saber:

Que en el procedimiento de ejecución número 172/04 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Armando García Balsa contra la empresa «Pizarras Villalbesas, Sociedad Limitada», se ha dictado en el día de la fecha auto por el que se declaró a la empresa ejecutada «Pizarras Villalbesas, Sociedad Limitada» en situación de insolvencia por importe de 1.767,59 euros de principal, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Lugo, 2 de mayo de 2007.—Secretario señor don Rafael González Alió.—29.568.

PKF-AUDIEC, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores socios de la Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria de socios, la cual se celebrará en Avenida Diagonal, 612, 7.º puerta 11, de Barcelona, el día 28 de junio de 2007, en primera convocatoria a las once horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y adoptar acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.—Aprobación del bonus especial del Administrador.

Cuarto.—Aprobación de las condiciones económicas a percibir por el socio Director.

A partir de la publicación de la presente convocatoria todos los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita bien en el domicilio social, bien mediante en-

vío gratuito de toda la documentación a que se refiere el orden del día.

Barcelona, 15 de mayo de 2007.—El Administrador, Félix Pedrosa Negrete.—31.373.

PLANS GIMENO S.A.

Convocatoria de Junta

Se convoca a los Señores Accionistas para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social sito en Castelldefels (Barcelona) Autovía, Kilómetro 17,400, el próximo día 27 de junio a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en segunda para el siguiente día 28 de junio a las diecinueve horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía y propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2006, así como de la gestión social.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Para asistir a la Junta deberán cumplimentarse las prescripciones estatutarias. A partir de esta convocatoria se hallaran en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, quienes podrán obtener inmediata y gratuitamente las cuentas anuales del ejercicio 2006 y el informe de gestión, sometidos a aprobación.

Castelldefels, a 14 de mayo de 2007.—Presidente Consejo de Administración. Firmado: Joan Querol María.—31.041.

POLYMONT ESPAÑA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 27 de febrero, se convoca a los socios a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Valladolid, calle Barbecho, número 29, el día 29 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, con el fin de deliberar acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Elaboración de la lista de asistentes.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, debidamente verificado por los Auditores de la sociedad.

Tercero.—Renovación del nombramiento de los Auditores de cuentas para el ejercicio 2007.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que se contará con la presencia de Notario, para la redacción del acta de la Junta. Por ello se ruega a los asistentes que comparezcan debidamente representados con documentación clara y original. Asimismo, se informa de que la Junta se desarrollará íntegramente en el idioma español. Por ello si algún socio necesita traductor, se ruega lo comuniquen para que el Consejo de Administración ponga los medios de traducción oportunos.

También se informa de que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valladolid, 3 de mayo de 2007.—Jean Claude Pilavoine, Presidente del Consejo de Administración.—29.502.

PONENT MAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 26 de junio de 2007, en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Bunyola, 5, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviada), correspondientes al ejercicio económico 2006, así como la propuesta de aplicación del resultado.

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

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212 de ley de Sociedades Anónimas, y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 23 de marzo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis López Morey.—29.339.

POSTERA 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 Órfila, número 8, bajo B, el día 28 de junio de 2007, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 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.—Modificación del Artículo 7 de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva redacción incluida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el modelo normalizado de Estatutos sociales de SICAV.

Noveno.—Delegación de facultades.

Décimo.—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.

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