

Quinto.—Aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2007.—La Administradora única, M.ª Josefa Fernández-España.—32.146.

### GALANKI, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Galanki, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse, en primera convocatoria, el día 22 de junio del corriente año 2007, a las dieciséis horas treinta minutos, en el Hotel Costa Vasca de San Sebastián, localidad donde radica el domicilio social de la Compañía, Paseo de Pío Baroja, n.º 15, y, si procediera, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la imputación de resultados, correspondiente al ejercicio 2006.

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

Tercero.—Autorización para la adquisición por parte de la Sociedad de acciones propias, así como para la enajenación de las acciones adquiridas, y delegación de facultades al respecto.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que, a los efectos previstos en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a su disposición, para su examen en el domicilio social, los documentos indicados en el primer punto del orden del día, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

San Sebastián, 15 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Félix Azpiroz Arrillaga.—33.699.

### GALLEGA DE DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACIÓN, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha veintinueve de Marzo del dos mil siete, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día veintitrés de Junio de dos mil siete, a las diez horas, en el domicilio social Polígono Pielada, sin número Betanzos (A Coruña) con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados, así como, el Informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes al ejercicio dos mil seis.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, así como, el Informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes a las Cuentas Consolidadas del ejercicio dos mil seis.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas Anuales y Consolidadas del ejercicio dos mil seis.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo.

Sexto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas Consolidadas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Pielada, 29 de marzo de 2007.—El Consejo de Administración.—El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Tojeiro Díaz.—30.068.

### GANANCIA PATRIMONIAL, SICAV

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, el próximo día 28 de junio de 2007, a las 12:30 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos 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) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.—Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales al objeto de incluir la retribución del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.—Determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2007.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a examinar los mismos en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 10 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Recuenco Gomecello.—30.133.

### GEINCO GENERAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

La sociedad acordó su transformación de sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada, en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 15 de enero de 2007, por lo que pasará a denominarse Geinco General de Comunicaciones, S. L., adquiriendo los ac-

cionistas la condición de socios, sin alteración de su participación, anulando las acciones y asignándoles las participaciones sociales en correspondencia a su porcentaje, que se harán constar en el Libro de Registro de Socios. Se ha efectuado la correspondiente modificación estatutaria.

Madrid, 19 de abril de 2007.—Roberto Franjo Guntiñas, Administrador único.—30.720. 2.ª 22-5-2007

### GELTRA, S. A.

El Consejo de Administración, en su reunión de 22 de marzo de 2007, convoca Junta General Ordinaria de accionistas, el día 22 de junio de 2007, a las 10:00 h, en Madrid, c/ Manuel Tovar, s/n, en primera convocatoria, y en segunda, el día 23 de junio de 2007 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006, memoria y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2006.

Tercero.—Solicitud de autorización para la adquisición de acciones propias dentro de los límites establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Delegación de facultades en la Presidente o en el Secretario, indistintamente, para formalizar, y en su caso subsanar, los acuerdos de esta Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Así mismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas. Para la asistencia a la Junta, las tarjetas acreditativas de la sociedad, podrán retirarse en el domicilio de la sociedad, sito en Madrid, c/ Arturo Soria 263, hasta veinticuatro horas de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 10 de mayo de 2007.—La Presidenta, M.ª Asunción Alonso Prada.—30.235.

### GENERACIÓN 21, SICAV, S. A.

#### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Paseo de la Castellana, n.º 60-8.º, el día 26 de junio de 2007, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 27 de junio de 2007, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir 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) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como la gestión social.

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

Tercero.—Cese, nombramiento y renovación de Consejeros.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Quinto.—Adaptación de los Estatutos Sociales, en su caso, al modelo normalizado de Estatutos aprobado por la CNMV para las SICAV, con la consiguiente modificación, total o parcial, de los artículos estatutarios de la Sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, a 9 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Moracho, Sociedad Limitada, representado por Doña Inés Satrustegui Menchaca.—31.303.

## GIBRALMAR, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 21 de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en su domicilio social sito en la calle Juan Bravo, 34-1.º A, el día 27 de junio de 2007, a las 17 horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre los siguientes puntos que constituirán el orden del día de la reunión:

Primero.—Aprobación de Cuentas del ejercicio 2006.

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006, constituidas por Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión.

2. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

3. Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2006.

4. Nombramiento de Auditor de cuentas para el Ejercicio 2.007.

Segundo.—Modificación de los Estatutos sociales.

5. Modificación del objeto social (artículo 2.º de los Estatutos), del procedimiento de transferencia de acciones (artículo 5.º) y transcripción del actual domicilio social (artículo 3.º).

6. Nueva redacción de los artículos 3.º, 7.º, 11.º, 14.º, 15.º, 21.º, 22.º, 42.º y 46.º de los Estatutos sociales, eliminando las referencias al «Consejo de Administración», o sustituyéndolas en su caso por referencias al «Órgano de Administración», o al «Administrador único» cuando ello fuera necesario.

7. Supresión del actual Órgano de Administración de la sociedad, constituido por un «Consejo de Administración» (supresión de los actuales artículos 27.º a 39.º bis).

8. Establecimiento como Órgano de Administración de un Administrador único, fijación del procedimiento de su nombramiento y destitución, así como determinación de su retribución y otorgamiento de poderes (nueva redacción de los artículos 27.º, 30.º, 31.º e introducción de un artículo nuevo 31.º bis).

9. Nueva redacción de los artículos 17.º, 21.º y 24.º de los Estatutos sociales, en relación con la convocatoria y celebración de las Juntas generales, distinguiendo entre la ordinaria y las extraordinarias.

10. Modificación de los artículos 46.º, 47.º y 48.º de los Estatutos relativos a la disolución y liquidación de la

sociedad, así como a los procedimientos de arbitraje y jurisdicción.

11. Corrección de erratas en los artículos 9.º, 10.º, 17.º y 41.º de los Estatutos sociales.

12. Renumeración de los artículos de los Estatutos sociales y aprobación de su texto refundido.

Tercero.—Revocación y cese de los actuales Consejeros y nombramiento de Administrador único.

13. Revocación y cese de los actuales Consejeros.

14. Nombramiento de Administrador único con fijación de la duración de su mandato.

15. Determinación de la retribución del Administrador único y otorgamiento de poderes a dicho Administrador único.

Cuarto.—Formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

16. Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta general.

17. Ruegos y preguntas.

18. Lectura y aprobación del acta, o designación de interventores para su posterior aprobación.

Se adjunta papeleta de asistencia y/o representación para la Junta.

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, y podrán obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como solicitar, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El Consejo de Administración ha solicitado la presencia de un Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, para que levante acta de la sesión.

Madrid, 21 de mayo de 2007.—La Presidenta del Consejo de Administración, María José Cepa Canaja.—33.682.

## GOLF DE ANDRATX, S. A.

### Junta General Ordinaria de Accionistas

Por la presente se convoca a a los señores accionistas de Golf de Andratx, S.A. a la Junta General de Accionistas que se celebrará en el Hotel Dorint Royal Golf Resort & Spa, sito en la calle Taula, n.º 2 de Camp de Mar (Mallorca), junto al domicilio social, el próximo día 22 de junio de 2007, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, el día 23 de junio de 2007, a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, comprensivas del balance, cuenta de explotación y memoria.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento, en su caso, de Auditor de las cuentas anuales.

Quinto.—Aprobación del acta, o, en su caso, designación de Interventores para su aprobación.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Camp de Mar, 16 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Salvá Martín.—33.731.

## GOLMAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas de esta compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Cornellá de Llobregat, calle Silici, 13-25, el próximo día 25 de junio de 2007, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 26, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y acordar acerca del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2006, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.—Censura de la gestión social desarrollada por el órgano de administración a lo largo del mencionado ejercicio.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Cese y nombramiento de Auditores de Cuentas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (balance, cuenta de resultados, memoria e informe de gestión, así como el informe de los Auditores de Cuentas), pudiendo consultarlos en el domicilio social, obtener copia de los mismos o exigir su remisión gratuita a su domicilio.

Cornellá de Llobregat, 30 de abril de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Isidro Golarons Campos.—30.038.

## GRAFOL, S. A.

### Junta General Ordinaria

Por decisión de los Administradores solidarios, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Grafol, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de junio de 2007 a las doce horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2007 a las doce horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como la propuesta de la aplicación del resultado.

Segundo.—Lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Vigo, 16 de mayo de 2007.—El Administrador solidario, Eduardo Villacieros Fernández.—32.107.

## GRAN CÍRCULO DE MADRID, S. A.

### Junta general ordinaria de accionistas

Por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en la calle de Alcalá, n.º 15, de Madrid a las 13:00 horas, el próximo día 26 de junio de 2007, en primera convocatoria y, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio, queda igualmente convocada en el