

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el año 2006.

Tercero.—Presentación de Auditoría de cuentas del ejercicio 2006.

Cuarto.—Aprobación de reducción del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta. En todo caso, se envía a los accionistas por carta certificada, junto con la convocatoria, copia de los referidos documentos.

Dada la importancia de los asuntos a tratar les rogamos especialmente su asistencia.

Ávila, 16 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Antuña Ramos.—32.009.

HOTEL RESIDENCIAL MIRAMAR, S. A.*Junta general ordinaria*

Por medio de la presente se convoca a los señores socios de la mercantil «Hotel Residencial Miramar, S. A.» a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Arrecife, calle Coll, número 2, el próximo día 28 de junio, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas más tarde en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Arrecife, 16 de mayo de 2006.—La Administradora, Severina Manuela Medina Cabrera.—33.828.

IBERFAMA INVERSIONES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Juan de Mena, número 8, el día 26 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

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, correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Tercero.—Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.—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.

Séptimo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general.

Octavo.—Redacción, lectura, y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y representación, 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 conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 11 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, María Teresa Aranzábal Harreguy.—31.966.

ILLESCAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de junio de 2007, a las dieciséis treinta horas en el domicilio social sito c/ Hierro, s/n, Polígono Ardoz de Illescas (Toledo), y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2007, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006.

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

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la LSA, a partir de la presente convocatoria se facilitará, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, a los señores accionistas que lo soliciten.

Toledo, 7 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro García Vadillo.—30.259.

IMCODÁVILA, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, de fecha 12 de marzo de 2007 se convoca a los Sres. accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el Polígono Industrial de Vicolozano, parcela número 29, de Ávila, el día 29 de junio de 2007, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil seis, debidamente verificadas por los auditores de la sociedad.

Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a dicha fecha.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2007.

Cuarto.—Aprobación del acta por cualquiera de los medios legalmente admitidos.

Se recuerda a los sres. accionistas respecto del derecho de asistencia lo dispuesto en los estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

Ávila, 29 de marzo de 2007.—Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Molina Delgado.—30.069.

INAINSA*Convocatoria Junta General Ordinaria*

Se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria en primera convocatoria el día 23 de junio de 2007 a las doce horas en el domicilio social, en Valladolid, Paseo Arco de Ladrillo, 36, y en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, según el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al cierre del ejercicio 2006.

Segundo.—Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Toda la documentación al respecto está a disposición de los accionistas en el domicilio social y podrá ser enviada a los accionistas que lo soliciten.

Valladolid, 4 de mayo de 2007.—El Administrador único, Francisco Gutiérrez Martín.—30.126.

INDOFIMA, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de «Indofima, S.A.», convoca a sus accionistas a la Junta general de la sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Duque de Sesto, n.º 40, el día 28 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2007.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión) correspondientes al ejercicio 2006.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorización para formalización de acuerdos.

Los accionistas pueden 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.

Madrid, 21 de mayo de 2007.—Secretario del Consejo de Administración, José García del Pozo.—33.741.

INDUSTRIAS CÁRNICAS CASTELLANAS, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad