

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

«Industrias Cárnicas Castellanas, Sociedad Anónima», que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en el salón de actos de Caja Cículo, sito en el paseo del Espolón, número 1, y al día siguiente, 24 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, compuestas por Balance de situación, Cuenta de Explotación, Memoria del ejercicio e informe de gestión.

Tercero.—Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio 2006.

Cuarto.—Reelección, ratificación y nombramiento, en su caso de Consejeros, a propuesta del Consejo Administración.

Quinto.—Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones de la propia sociedad, dentro de los límites y con los requisitos exigidos en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con la limitación del precio que fije la Junta, dejando sin efecto la autorización acordada en la Junta general ordinaria celebrada el 24 de junio de 2006.

Séptimo.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Octavo.—Designación de Interventores para aprobación del acta de la Junta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Nota: En relación con el punto segundo del orden del día, se hace constar que están a disposición de todos los accionistas los documentos a los que se refieren los artículos 144-C y 212 apartado segundo de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Esperamos tu asistencia y aprovechamos la ocasión para saludarte atentamente.

Burgos, 18 de mayo de 2007.—Fernando Gutiérrez Paro, Presidente del Consejo de Administración.—33.809.

INDUSTRIAS DEL MUEBLE ASORAL, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Arganda del Rey (Madrid), camino de Puente Viejo s/n, a las diez horas del día 29 de junio de 2007, en primera convocatoria, o en su caso en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con el de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria explicativa correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Censurar la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Renovación de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Delegación especial para elevar a público los acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas, redacción, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la propia Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la misma, y en su caso, el informe de auditores (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Arganda del Rey (Madrid), 16 de mayo de 2007.—La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Bravo Ávila.—32.089.

INICIATIVAS TURÍSTICAS DE LA COSTA DEL SOL, S. A.

(En liquidación)

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que, Dios mediante, se celebrará el próximo jueves 28 de junio de 2007 a las veinte horas en primera convocatoria, y en su caso y en segunda convocatoria a la misma hora del siguiente viernes 29 de junio, en la calle Goya n.º 48, bajo derecha A, 28001 Madrid, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2005. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración. Propuesta de aplicación de resultados de dichos ejercicios.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración. Propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.—Ratificación o en su caso aprobación, de la propuesta de fecha 23 de marzo de 2007 de reparto a cuenta de la cuota final de liquidación resultante, y de honorarios profesionales derivados de la reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado en tramitación.

Cuarto.—Traslado del domicilio social al Paseo de la Castellana, n.º 8, 4.º izquierda, 28046 Madrid, y consiguiente modificación de la redacción del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Proposiciones, ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores con esta finalidad.

Derecho de información: En los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas (artículos 112, 144 y 212), se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como la nueva redacción propuesta al texto del artículo 3 de los Estatutos sociales y del informe sobre la misma.

Madrid, 16 de mayo de 2007.—El Liquidador, Tomás Maestre Cavanna.—32.088.

INMOBILIARIA COSTA DE ALICANTE, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social Avenida Doctor Gadea, 8, planta 4.ª, puerta Derecha de Alicante, a las trece horas del día 26 de junio de 2007, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procede, el día 27 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, referidas al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación de la gestión social del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Cuarto.—Acuerdos que procedan en relación a la retribución del Consejo de Administración de la Sociedad para el año 2007.

Quinto.—Reelección de Administradores.

Sexto.—Apoderamientos y delegación de facultades.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento del artículo 212.º, apartado 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista de 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.

Alicante, 15 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Caparros Navarro.—31.991.

INMOBILIARIA DE LA TORRE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de «Inmobiliaria de la Torre, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria, que se celebrará en Arganda del Rey (Madrid), camino de la Galeana, sin número, a las once horas el día 27 de junio próximo, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora con este

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio de 2006.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria, los documentos contables a que hace referencia los puntos primero y segundo del orden del día.

Madrid, 10 de mayo de 2007.—El Administrador solidario, Antonio de la Torre Díaz.—30.074.

INMOBILIARIA HOTELERA PACOCHE, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en los locales del Hotel Pacoche Murcia, situado en Murcia, calle Cartagena, 30 el día 23 de junio de 2007, a las veinte horas en primera convocatoria o, en segunda, el siguiente día 24, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examinar y aprobar, si procede, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006.

Tercero.—Aprobación del acta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Desde esta publicación, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Murcia, 29 de abril de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Torrecillas Sánchez.—32.030.

INMOBILIARIA URBANIZADORA GALLEGA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único de esta sociedad convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local sito en la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplan-