

Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). En aplicación del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.

Madrid, 17 de mayo de 2007.—El Administrador único, Óscar Sevilla Burranchón.—34.241.

DER, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, en el domicilio social para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) correspondientes al ejercicio 2006, cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio 2006.

Tercero.—Redacción 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 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 24 de abril de 2007.—Los Administradores Mancomunados, Francisco Álvarez Martínez, Julio Dueñas Martín.—32.767.

DERIVADOS DEL FLÚOR, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad Derivados del Flúor, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente, número 8, Edificio Albia I, 5.ª planta, en primera convocatoria, a las 11,00 horas del día 28 de junio de 2007 y, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2007, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la Aplicación de Resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Tercero.—Reelección de Consejeros y nombramiento de Consejero.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas, así como para reducir, en su caso, el capital social mediante amortización de tales acciones, modificando el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Delegación al Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social, en una o en varias veces, en los términos del artículo 153.1, apartado b), de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Acuerdos de tributación por el régimen especial de los Grupos de Sociedades regulado en el Impuesto sobre Sociedades.

Séptimo.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo que establecen los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los señores accionistas que, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación que será sometida a la aprobación

de la Junta; en concreto, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, e Informe emitido por el Auditor de Cuentas, así como del texto íntegro de los informes y propuestas aprobados por el Consejo en relación con los asuntos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 previstos en el orden del día.

Bilbao, 18 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Ginés Galdón Witte.—34.245.

DIAPASÓN GESTIÓN, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las dieciocho horas del día 26 de junio de 2007, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 27 de junio de 2007, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006 y de la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Cuarto.—Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—Sustitución de la entidad depositaria por transformación jurídica del depositario actual en sucursal bancaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

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

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 15 de marzo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Arauna Corporación y Consulting, Sociedad Limitada, representada por don David Marjaliza Villaseñor.—33.253.

DIFUSIÓN DE MUEBLES MEDINA, S. A.

Junta general ordinaria

Doña María Isabel Riosalido Alonso, Administradora única de la mercantil Difusión de Muebles Medina, Sociedad Anónima,

Acuerda convocar junta general ordinaria el día 29 de junio de 2007, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma

hora, en el domicilio social sito en Arcos del Jalón (Soria), avenida de Madrid, número 74, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas anuales.

Se hace constar de forma expresa el derecho de los accionistas a examinar en las oficinas las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, previo anuncio de fecha y hora, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Arcos del Jalón, 19 de mayo de 2007.—La Administradora única, María Isabel Riosalido Alonso.—34.531.

DINERCARTERA, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las once horas treinta minutos del día 28 de junio de 2007, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 29 de junio de 2007, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006 y de la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Cuarto.—Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—Sustitución de la entidad depositaria por transformación jurídica del depositario actual en sucursal bancaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

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

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 14 de febrero de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquín.—33.477.

DIRNA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta

General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2007, a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio social de la calle Francisco Alonso, número 6, de Alcalá de Henares (Madrid, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver 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) e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006.

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

Tercero.—Distribución de los resultados del ejercicio 2006.

Cuarto.—Determinación de retribuciones al Consejo de Administración.

Quinto.—Autorización para que la Sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias representativas de hasta un 25% del capital social destinadas a su amortización, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2007, en su caso.

Séptimo.—Cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Octavo.—Autorización para la ejecución desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como conceder las facultades necesarias para la elevación a público de dichos acuerdos que sean susceptibles de ello, así como realizar el depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

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 los Auditores de Cuentas de la Sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Alcalá de Henares, 10 de mayo de 2007.—La Secretaría del Consejo de Administración, María Buitrago Muñoz.—30.643.

DISEÑO AHORRO ENERGÉTICO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán el próximo día 26 de junio de 2007, a las 11 horas, en el domicilio social, sito en el carrer de Marcel·lí Gené, 16, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día Junta ordinaria

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria—, correspondientes al ejercicio cerrado a 31. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria—, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración y su retribución.

Orden del día Junta extraordinaria

Primero.—Modificación del plazo de duración del cargo del órgano de administración.

Segundo.—Cese, por defunción, del Consejero Presidente del Consejo de Administración, y reelección del Consejo de Administración.

Tercero.—Modificación del sistema de reparto de dividendos.

Cuarto.—Aprobación de la modificación de los artículos estatutarios correspondientes.

Quinto.—Nombramiento de Auditor de cuentas.

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

El texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vilanova i la Geltrú, 3 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis M.ª Mila Sagnier.—32.728.

DISTRIBUCIONES RONDA ZARAGOZI, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad escindida)

DISTRIBUCIONES RONDA CALPE, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad beneficiaria a constituir)

Anuncio de escisión parcial.

De conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que la Junta general universal de socios de la citada sociedad, en sesión celebrada el 16 de abril de 2007, aprobó, por unanimidad, la escisión parcial de la mercantil con creación de una nueva Sociedad, denominada Distribuciones Ronda Calpe, Sociedad Limitada, en los términos previstos en el proyecto de escisión parcial depositado en el Registro Mercantil de Alicante en fecha 11 de abril de 2007. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los acreedores de la sociedad a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de escisión, igualmente se hace constar el derecho que asiste a los acreedores sociales de oponerse a la escisión según el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Altea, 4 de mayo de 2007.—Vicente Pérez García y Jaime Pérez García, Administradores solidarios.—30.897.

y 3.ª 23-5-2007

DISTRIBUCIÓN JUGUETERA CATALANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de «Distribución Juguetes Catalana, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, a las diez horas del día 25 de junio de 2007, en el «Hotel Ciutat de Mollet», el cual está domiciliado en Mollet del Vallès 08100 (Barcelona), Calle Gallecs, 68, o en segunda convocatoria, si no hubiese quórum suficiente, en el siguiente día 26, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio de 2006, y resolver sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el preceptivo informe del Consejo de Administración. Asimismo, se comunica a los señores accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos citados.

Mollet del Vallès, 18 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Teruel Aragonés.—34.191.

DISTRIBUIDORA PETROLÍFERA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de «Distribuidora Petrolífera, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en nuestras instalaciones de Toledo, Paseo de la Rosa número 164-1.º D, a las doce horas y treinta minutos del día 29 de junio de 2007, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2007, en el mismo local y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultado, aplicación de éstos y gestión de los Administradores correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Afianzamiento de operaciones a terceros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta, está a disposición de los señores accionistas la documentación objeto de aprobación.

Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas titulares de sus acciones, pudiendo también asistir por medio de representantes, designados conforme a lo prevenido en los Estatutos de esta sociedad.

Toledo, 9 de mayo de 2007.—El Secretario de la Junta General, José Montero Pérez.—32.835.

DITRA CANTABRIA, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los Señores accionistas de la entidad mercantil «Ditra Cantabria, S.A.», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Primera Travesía de Avenida Candina, 4, Santander, en primera convocatoria, a las doce horas, del 24 de junio de 2007, y en segunda convocatoria, el día 25, a la misma hora, y en el mismo lugar anteriormente citados, para deliberar 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), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores Solidarios durante el ejercicio de 2006.

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de los nuevos Administradores Solidarios.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de complemento de convocatoria: Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar la publicación de un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o