

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2006.

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

Tercero.—Evolución sobre reinversión del producto de la venta del inmueble.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas, que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Los señores accionistas acreditarán su derecho de asistencia en la forma prevista en los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 15 de mayo de 2007.—Octavio Ángel Gárate Moscoso, Secretario del Consejo de Administración.—31.949.

INMUEBLES VALMORAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Inmuebles Valmoral, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la Ronda del Prado, número 23, 28340 Valdemoro (Madrid), el día 27 de junio de 2007, a las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006.

Tercero.—Remuneración miembros del Consejo de Administración ejercicio 2007.

Cuarto.—Delegación de facultades para desarrollo, formalización, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

De conformidad con los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que en el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Valdemoro (Madrid), 18 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Soria Melguizo.—34.283.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY SYSTEMS ITS GROUP, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio Social, el 29 de junio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda al siguiente día 30, a la misma hora, bajo este

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2006 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.—Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto tercero, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio Social, la documentación y textos que se someterán, a la Junta y el Informe justificativo emitido por el Administrador y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Barcelona, 4 de mayo de 2007.—El administrador, doña María Libertad Díaz Espi.—31.902.

INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICIOS ESPAÑA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Inter Partner Assistance Servicios España, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar el día 28 de junio de 2007 a las 11 h, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en Barcelona, en el domicilio social de la compañía, calle Tarragona n.º 161, 1.ª planta, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2006, y de la Aplicación del Resultado.

Segundo.—Aprobación de la actuación del Consejo durante el ejercicio 2006.

Tercero.—Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Reelección y, en lo menester, nombramiento de Consejero-Secretario.

Quinto.—Reelección de firma auditora.

Sexto.—Apoderamiento para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del resultado, así como para elevar a públicos los demás acuerdos que se adopten.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 21 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Lossius Cortés.—34.549.

INVERCAT ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Rambla de Cataluña número 38, novena planta, el próximo día 29 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Tercero.—Modificación, en su caso, del artículo quinto de los Estatutos Sociales relativo al capital social, mediante la reducción y simultáneo aumento del capital social y/o, en su caso, la modificación de las cifras de capital inicial y estatutario máximo.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

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 Junta, así como el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, estarán a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas, y el informe sobre las mismas, formuladas por los administradores, pudiendo los accionistas pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el Registro Contable correspondiente, debiendo acreditarse a través del oportuno certificado de legitimación expedido por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) o sus entidades participadas.

Barcelona, 27 de marzo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Eduard Bosch Aleu.—32.636.

INVERCONS GUADALAJARA, S. A.

Conforme a lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales, se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar en las oficinas sitas en Madrid, calle Antonio Maura, número 5, 3.º derecha, «Despacho Núñez Maturana y Pérez Abogados, Sociedad Limitada» el próximo día 29 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, en el mismo lugar y hora al día siguiente, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Ejercicio 2006. Aplicación del resultado.

Segundo.—Censura de la Gestión Social.

Tercero.—Renuncia del Administrador Único.

Cuarto.—Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas y del Suplente del Auditor.

Sexto.—Cambio del domicilio social y, consecuentemente, modificación del Artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Apoderamiento para el Depósito de Cuentas y para elevar a público.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, a 21 de mayo de 2007.—El Administrador único, Marcos Bartolomé Benito.—34.497.

INVER DUNAS, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la Calle General Álava 6, 1.º, de Vitoria el día 28 de junio de 2007, a las 17 horas en pri-