

LABORATORIOS MIRET, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, con asistencia de notario, el día 27 de junio de 2007, a las diez horas en el domicilio social, Calle Géminis, número 4, Polígono Industrial Can Parellada, Les Fonts de Terrassa (Barcelona), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio económico 2006 de la Sociedad.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión del grupo correspondientes al ejercicio económico 2006.

Quinto.—Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2006 que se someten a aprobación de la Junta.

Terrassa (Barcelona), 21 de mayo de 2007.—El Administrador único, Baudilio Miret Ollé.—34.196.

LABORATORIOS RUIZ-FALCÓ, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de Laboratorios Ruiz-Falcó, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2007, a las diecinueve treinta horas, en la calle Larra, número 16, bajo derecha, o en segunda convocatoria, el mismo día, a las veinte horas, en el mismo local, 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 referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, de la sociedad, así como de la gestión social del mencionado ejercicio resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Ruiz-Falcó López.—31.950.

LA MUY NOBLE Y ARTÍSTICA CERÁMICA DE ALCORA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los Salones Sociales de la Caja Rural, calle Martinet, de Alcora, el próximo día 28 de Junio a las 19 horas, en primera convocatoria o, si procediera, en segunda, el siguiente día 29 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Informe sobre la operación inmobiliaria efectuada. Vicisitudes.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores al efecto.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, los documentos a someter a la aprobación de la Junta y obtener dichos documentos gratuitamente.

Alcora, 10 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Conrado Font Llopis.—30.679.

LANAS HILADAS, S. A.*Convocatoria Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Crevillent, en su domicilio social, Estación Ferrocarril, sin número, el día 25 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria o, en su defecto, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, 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 Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Crevillent, 21 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Gerardo Beviá Orts.—34.388.

LA PROTECTORA URBANA, S. A.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de «La Protectora Urbana, Sociedad Anónima», adoptado en su reunión del día 19 de abril de 2007, se convoca a los señores accionistas, a las Juntas generales extraordinaria y seguidamente ordinaria a celebrar en el domicilio social, plaza de la Independencia, número 8, de Madrid, el día 26 de junio de 2007, a las trece horas treinta minutos, con los siguientes órdenes del día:

Junta Extraordinaria

Primero.—Anulación de los acuerdos de la Junta celebrada el día 27 de julio de 2006 ante la dificultad de subsanación de los defectos apreciados en la convocatoria de la misma por el Registro Mercantil.

Segundo.—Modificación del número de miembros del Consejo de Administración de la Compañía, reduciéndolo a tres, dentro de los límites establecidos en los estatutos sociales, y sin modificación de los mismos.

Tercero.—Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Junta Ordinaria

Primero.—Anulación de los acuerdos de la Junta celebrada el día 27 de julio de 2006 ante la dificultad de

subsanación de los defectos apreciados en la convocatoria de la misma por el Registro Mercantil.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del informe y la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2005.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2005.

Cuarto.—Examen y aprobación en su caso del informe y la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2006.

Quinto.—Aplicación del resultado del ejercicio 2006.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de hoy se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas todos los documentos que componen las cuentas anuales de los ejercicios 2005 y 2006 sometidas a la Junta, y serán enviados gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 8 de mayo de 2007.—El Secretario, Javier de Corral.—32.167.

LASSIE, 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, Marta Martín Urgell.—31.906.

LA TORRE DE GUADAMAR, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Chile, número 1, edificio Corona, oficina 10, de Bormujos (Sevilla), el día 29 de junio de 2007, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2006.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio de 2006.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2006, formulada por las Administradoras.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran en el domicilio social de la compañía a disposición de los accionistas que lo deseen, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos objeto de aprobación. Los señores accionistas que así lo deseen, pueden pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bormujos, 16 de mayo de 2007.—La Administradora solidaria, Angeles Meixner.—32.658.