

MAPISA LOGÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

La Junta General extraordinaria y Universal de «Mapisa Logística Sociedad Anónima», celebrada el día 26 de diciembre de 2006, adoptó por unanimidad el acuerdo de disolución y liquidación simultáneas de la Sociedad, aprobando el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Tesorería	0
Total activo	0
Pasivo:	
Capital	61.000,00
Resultados Negativos Ejercicios anteriores.....	-48.741,73
Resultados de liquidación	-12.647,80
Pérdidas y Ganancias	389,53
Total pasivo	0

Castellón, 26 de diciembre de 2006.—El Administrador de la sociedad, David Moliner Villarreal.—32.631.

MARCOSTA, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 26 de junio de 2007, a las 18 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio 2006 y resolver sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobar el acta en la forma que proceda.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, de acuerdo con los Estatutos sociales y artículos 105 y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que con una antelación mínima de cinco días hayan depositado sus acciones o títulos acreditativos en la caja social donde les serán entregadas las tarjetas de asistencia.

Barcelona, 18 de mayo de 2007.—Dolores Recio Jurado, Secretario del Consejo de administración.—34.260.

MARINA PARC, S. A.

Junta general ordinaria

El Administrador único de la entidad «Marina Parc, S.A.» convoca a los accionistas de la entidad para la celebración de Junta general ordinaria, para lo cual se señala el día 25 de junio del año en curso, a las diez horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 26 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, que se celebrará en el auditorio municipal Sa Mániga, calle Son Galta, 4, Cala Millor, Sant Llorenç des Cardessar, Mallorca, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—De conformidad a lo establecido en el artículo 378. 5 y 7 del Reglamento del Registro Mercantil, y al objeto de solucionar definitivamente la falta de aprobación de las cuentas correspondientes al año 2004, examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2004.

Segundo.—En igual sentido, y al objeto de regularizar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil, se somete a la Junta el examen y aprobación, si procede, del in-

forme de gestión, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2005.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2006.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Quinto.—Autorizar al Administrador único para que comparezca ante Notario para elevar a público la certificación del acta que habrá de emitir.

Todos los accionistas pueden examinar en el gabinete asesoría contable fiscal Sastre & Masnou, Rambla del Rei en Jaume, 14, 1.º, Manacor, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Cala Millor (Mallorca), 11 de mayo de 2007.—El Administrador único, don Heinz Horst Stassen.—34.305.

MÁRMOLES DEL NOROESTE, S. A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión del 9 de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 30 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, en el local del domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado del 2006.

Tercero.—Proyectos previstos para el desarrollo industrial de Manosa.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sarria, 11 de mayo de 2007.—Antonio J. López Rodríguez, Secretario.—34.499.

MASERCON, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria y, en lo menester, Ordinaria, a celebrar el día 28 de junio de 2007, a las 17:00 horas, en el domicilio social, y al día siguiente, en el mismo lugar y horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis de la contabilidad, marcha del negocio, acciones adoptadas y propuesta de nuevas acciones que se consideren precisas.

Segundo.—Aprobación de cuentas anuales e informe de gestión correspondientes a los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, en su caso, aplicación del resultado.

Tercero.—Nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Domicilio de la sociedad.

Quinto.—Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.

Sexto.—Aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Informar, conforme al Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, del derecho de cualquier accionista a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Rubí, 7 de mayo de 2007.—Administradora única, María Teresa Fonollosa Cercos.—32.832.

MATADERO DEL SUR, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 29 de marzo de 2007, a las 16:00 horas, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Matadero del Sur, Sociedad Anónima, para el próximo día 28 de junio de 2007, a las 16:00 horas, en el domicilio social sito en carretera nacional 630, punto kilométrico 467.5, de Salteras (Sevilla), en primera convocatoria y, para el día siguiente 29 de junio, en mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen para su aprobación y censura de las cuentas, Memoria y Balance correspondientes al ejercicio social del año 2006.

Segundo.—Aprobación o censura, en su caso, del informe de gestión y de la gestión social realizada por los Administradores de la compañía.

Tercero.—Propuesta de aplicación de la cuenta de resultados del ejercicio social correspondiente al año 2006.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio social de 2007 y suplente.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la comunicación del presente anuncio, a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, una copia de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y de los informes de gestión y auditoría de cuentas.

En Salteras, a 16 de mayo de 2007.—Presidente del Consejo de Administración, Pedro Revuelta Pérez.—32.203.

MATADERO DE TINEO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo jueves, 28 de junio de 2007, a las doce horas, en la «Casa de la Cultura» de Tineo, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, y aplicación del resultado.

Tercero.—Ampliación de capital: Ejecución, en su caso y nuevas propuestas, con ampliación de plazos y facultades al Presidente del Consejo de Administración, si es necesario.

Cuarto.—Consejo de Administración: Renovación y/o nombramiento de nuevos cargos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de información de los señores accionistas, según los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tineo, 14 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Ceferino Osendi García.—31.933.

MAVEP, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se cele-

brará en el domicilio social, c/ Alcalá, 115, de esta capital, el 30 de junio de 2007, a las 12,00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006 y aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión social.

Tercero.—Aprobación del acta.

A partir del día de hoy, se encuentra en el domicilio social, a disposición de los señores accionistas un ejemplar de las citadas cuentas anuales. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Madrid, 17 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Vega Penichet.—32.687.

MBA CATALUÑA, S. A.

El Consejo de Administración de MBA Cataluña, S. A., ha acordado convocar una reunión de la Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, c/ Sardenya, 48-52, el jueves, 21 de junio de 2007, a las 9.30 horas, en primera convocatoria o, en su defecto, en el lugar y hora indicados, el día siguiente, 22 de junio, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a 2006.

Segundo.—Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Tercero.—Censura de la gestión social durante 2006.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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 y el informe del Auditor de cuentas de la compañía.

Barcelona, 16 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, José Máximo Riera Menéndez.—34.510.

MBA LEVANTE, S. A.

El Consejo de Administración de «MBA Levante, S.A.», ha acordado convocar una reunión de la Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social, c/ Alberique, 27, el martes 26 de junio de 2007, a las 9,30 horas, en primera convocatoria o en su defecto, en el lugar y hora indicados, el día siguiente, 27 de junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a 2006.

Segundo.—Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Tercero.—Censura de la gestión social durante 2006.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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 gestión y el informe del auditor de cuentas de la compañía.

Valencia, 16 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración.—José Máximo Riera Menéndez.—34.452.

MEDIAMED COMUNICACIÓN DIGITAL, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado, de conformidad con lo establecido en el ar-

tículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Astoria, sito en la Plaza Rodrigo Botet número 5 de la ciudad de Valencia, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2007 a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de Junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como aprobación, en su caso, del informe de gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de cambio de auditor de la sociedad.

Cuarto.—Facultades para la ejecución de lo acordado, y en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, los cuales podrán examinar en el domicilio social (Calle Ciudad de Eibar número 4, de Paterna) y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a la gestión social, cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al Ejercicio 2006, pudiendo asimismo, pedir el envío gratuito de todos los referidos documentos.

En Valencia, a 16 de mayo de 2007.—El Vicesecretario del Consejo, don Fernando Gómez Martínez.—32.697.

MEMBRILLO EL QUIJOTE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Membrillo El Quijote, Sociedad Anónima», convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Puente Genil, Córdoba, en el domicilio social, sito en el polígono industrial San Pancracio, parcelas 16, 17 y 18, el próximo día 28 de junio de 2007, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006, verificadas por el Auditor de la Sociedad, análisis del Informe de Gestión y, si procede, aprobación de la aplicación del resultado propuesta.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Determinación de la retribución de los administradores correspondiente al ejercicio 2007.

Cuarto.—Autorización, en su caso, a la Sociedad para la compraventa de acciones propias para constituir autocartera, hasta el máximo legal del diez por ciento del capital social.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

A partir de esta publicación, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2006, y el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de la Sociedad, que constan, asimismo, en el domicilio social.

Puente Genil, 22 de marzo de 2007.—D. Francisco Chacón Villafraña, Presidente del Consejo de Administración de «Membrillo El Quijote, S. A.».—32.696.

MERCABASTOSUR, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de mayo de 2007, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en la Federación de Empresarios de Comercio, avda. de Castilla y León, 22; c.c. Camino de la Plata, el día 28 de junio de 2007, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicados, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, aplicación de resultado, y censura de la gestión social.

Segundo.—Nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío al propio domicilio, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la L.S.A.

Burgos, 21 de mayo de 2007.—Presidente del Consejo de Administración, Miguel Arranz de Sebastián.—34.303.

METALES Y DERIVADOS, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para celebrar en el domicilio social el próximo día 26 de junio de 2007 en primera convocatoria a las 12 horas en o, en su caso, y en segunda convocatoria, al siguiente día 27 de junio de 2007 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejero.

Quinto.—Delegación para elevar a público.

A partir de este momento cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo solicitar el envío inmediato y gratuito de dicha documentación.

Se recuerda a los Accionistas el cumplimiento de los requisitos estatutarios para la asistencia a las Juntas Generales.

Barcelona, 15 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Matosas Hoste.—32.632.

METRONIA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único convoca a los accionistas de la sociedad «Metronia, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria en el domicilio social en Madrid, calle Antonio de Cabezón, 89, a las diez horas, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2007 y, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2007, en mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales y del informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión social por parte del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.