

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio 2006 y la distribución del resultado del mismo.

Segundo.—Aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2006.

Tercero.—La reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas quedan a disposición de los socios que los soliciten todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación y el informe de los Auditores de Cuentas.

Fuengirola, 14 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro M. Sierra Sierra.—32.819.

TRANSMANÑO INVERSIONES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida Cantabria, s/n, los días 27 de junio de 2007, a las quince horas, en primera convocatoria, y 28 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

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, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 19 de marzo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Ernesto Robledillo García.—34.213.

TRANSPORTES ENRIQUE HEREDERO, S. A.

Transportes Enrique Heredero, Sociedad Anónima convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Sociedad a las diecisiete horas del 27 de junio de 2007 en primera convocatoria y a la misma hora el 28 de junio en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Del ejercicio 2006, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado.

Segundo.—Retribución de los Consejeros para el ejercicio 2007.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2007.

Cuarto.—Renovación del Consejo de Administración.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Aranda, 21 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Heredero Martí.—34.281.

TRANSPORTES FERROVIARIOS ESPECIALES, S. A. (TRANSFESA)*Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Musgo número 1, urbanización La Florida, Madrid, a las trece horas del próximo día 27 de junio de 2007, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legal y estatutariamente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y a las trece horas del día 26 de junio de 2007, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales de Transfesa y consolidadas del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación de la gestión social.

Tercero.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio de 2006.

Cuarto.—Nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de Auditor de cuentas.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a repartir dividendos a cuenta del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2007, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por «Transportes Ferroviarios Especiales, Sociedad Anónima» y sus filiales.

Octavo.—Autorizaciones para desarrollar y ejecutar acuerdos.

Noveno.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia todos los señores accionistas que sean titulares de al menos de 25 acciones inscritas a su favor en el Registro correspondiente, con al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de los documentos que, en relación con las cuentas anuales, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas. Tal documentación será entregada o enviada gratuitamente a los señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 14 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Fernández Fernández.—32.200.

TRATAMIENTO GLOBAL DEL AIRE, S. L.

Se convoca Junta General Ordinaria de la entidad mercantil «Tratamiento Global del Aire, Sociedad Limitada», que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Aeronave 13, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2007 a las trece horas, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales por el Administrador Único

de la sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de aplicación de resultados, y la Memoria anual y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta al final de la sesión o nombramiento, en su caso, de los Interventores para proceder a la aprobación de la misma.

Madrid, 16 de mayo de 2007.—El Administrador Único, Javier Martínez Aguirre.—32.652.

TRURE CAPITAL, S.I.C.A.V., S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, número 18, el próximo día 28 de junio de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, 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) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.—Renovación, cese o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Renovación, cese y/o nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Cambio de la entidad gestora.

Octavo.—Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Noveno.—Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Décimo.—Cambio de denominación social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Undécimo.—Modificación del capital social inicial y del capital estatutario máximo y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Duodécimo.—Autorización 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.

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

Decimocuarto.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Decimoquinto.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en particular, el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, así como el correspondiente informe de los Administradores, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo asimismo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 7 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Pino Ramírez.—32.841.