

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.—Deliberación y, en su caso, aprobación sobre la entrega de una prima de asistencia a todos los accionistas asistentes a la Junta, así como la determinación del método o sistema y, si procede, del importe de la misma.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006, formuladas por el Órgano de Administración.

Cuarto.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006 y, si procede, distribución de beneficios.

Quinto.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2006.

Sexto.—Ratificar las transmisiones de acciones de la sociedad realizadas en enero de 2007 a favor del socio don Luis Ortego Castañeda, y en febrero de 2007 a favor de la propia sociedad en autocartera.

Séptimo.—Facultar al Administrador único para la elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

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.

Tendrán derecho de asistencia con voz y voto, los accionistas titulares de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital social. Los accionistas titulares de un número inferior de acciones, podrán conferir la representación para la Junta a otro accionista que tenga una participación en el capital igual o superior a dicho límite mínimo o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, el referido porcentaje.

Madrid, 14 de mayo de 2007.—El Administrador único, Juan Alonso Zamorano.—33.470.

AMADOR, S. A.

El Administrador Único de la compañía convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Amador de los Ríos, número 6 de Madrid, a las diecisiete horas del día 27 de junio de 2007 en primera convocatoria o, en su caso, y para el inmediato siguiente, a las dieciocho horas y mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2006.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único.

Cuarto.—Apoderamiento para el Depósito de Cuentas.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos integrantes del orden del día o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el orden del día.

Madrid, 21 de mayo de 2007.—El Administrador Único, Eugenio Castaño López-Mesas.—34.765.

ÁMBITO EDICIONES, S. A.*Junta General Ordinaria de Accionistas*

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Compañía, el

Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 (miércoles) de junio de 2007, a las 18.00 horas, y en segunda convocatoria el día 28 (jueves) de junio de 2007, a las 18.00 horas, en el Salón de Actos de Caja España, sito en Plaza España, número 13, de Valladolid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Interventores del Acta de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y demás cuentas), correspondientes al Ejercicio 2006, así como el Informe de Gestión de la Sociedad durante el mismo año.

Tercero.—Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 10 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Domingo Sánchez Zurro.—30.848.

AMUE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 29 de junio de 2007, a las 18:30 horas, en única convocatoria, la Ordinaria y, a continuación, y también en única convocatoria, la Extraordinaria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Al objeto de subsanar los inconvenientes surgidos para efectuar el depósito de Cuentas del ejercicio 2005, ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2006, consistentes en la aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello referido al ejercicio 2005.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio 2006.

Quinto.—Reelección del Administrador único de la Entidad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Maliaño (Camargo), 8 de mayo de 2007.—El Administrador único, Francisco Meng Berenguer.—30.740.

ANDALUZ, S. A.

En el anuncio de convocatoria publicado el pasado 18 de mayo aparece la fecha de la primera convocatoria para el 19 de junio a las 10,00 horas cuando lo correcto era el 26 de junio a las 18,00 horas.

Sevilla, 22 de mayo de 2007.—Los Administradores Mancomunados, Manuel Álvarez Rodríguez y J. Fernando Vázquez Muñoz.—34.789.

ANDALUZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por la presente y tras la convocatoria efectuada a Junta General Extraordinaria de socios de la entidad Andaluza Sociedad Anónima, que se celebrará (Dios mediante) el próximo día 26 de junio del presente año a las 18 horas en primera convocatoria, en la notaría de don Pablo Gutiérrez-Alviz Conradi, sita en la calle Santas Patronas, 2-4 de esta ciudad. Y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, se procede, en virtud del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, a publicar un complemento a la citada convocatoria incluyendo en el orden del día el siguiente punto: «Liquidación de honorarios por la prestación de servicios profesionales según lo estipulado en el contrato de fecha 20 de enero de 1999 correspondientes a la finca sita en la calle Alfarería número 39 de Sevilla, comprendiendo infinidad de gestiones para la recuperación de la finca expropiada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla en el expediente 51/70 iniciadas desde la constitución de la Sociedad en 1988 y hasta junio de 2004, mejoras urbanísticas conseguidas en la tramitación y aprobación del Plan Especial de Protección de Triana y gestiones diversas para la solicitud, tramitación y obtención de licencia con la finalidad de iniciar la promoción inmobiliaria de dicha finca, objeto imposible de culminar por desistimiento unilateral de Andaluza Sociedad Anónima al haber enajenado la finca con toda la documentación necesaria para la obtención de la licencia solicitada según consta en el contrato de compraventa». Y todo ello por petición efectuada por el socio don Antonio P. González Jiménez, mediante burofax al domicilio de la sociedad a fecha 15 de mayo de 2007.

Sevilla, 16 de mayo de 2007.—Los Administradores Mancomunados, Manuel Álvarez Rodríguez y J. Fernando Vázquez Muñoz.—34.863.

ANDALUZA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Andaluza de Montajes Industriales, S. A., para la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 28 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente, a la misma hora, en el domicilio social, calle San Juan, nave 11, de Armilla (Granada), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006.

Segundo.—Distribución del resultado del ejercicio 2006.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, inmediata y gratuitamente, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y todos los extremos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Armilla, 10 de mayo de 2007.—El Administrador, Javier Segura Durán.—30.978.

ANDRÉS SERRANO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Elche, calle Santuario Virgen de la Cabeza, 21, el día 30 de junio de 2007, a las 10 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre