

Tercero.—Resolución sobre la aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2006, formulada por el Consejo de Administración.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y a obtener de la Sociedad su entrega de forma gratuita.

En cuanto a la asistencia, representación y adopción de acuerdos sociales se estará a lo dispuesto en los estatutos sociales y la Ley Sociedades Anónimas.

Vitoria-Gazteiz, 22 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Beistegui Chirapozu.—34.780.

BINGO PALMA, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por la presente, cumpliendo acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 26 de junio de 2007 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el día siguiente 27 de junio de 2007, a la misma hora, en segunda, en las oficinas del domicilio social, calle Barceló i Combis, 5 de Palma, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, gestión del Órgano de Administración y aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los socios pueden examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta, así como pedir la entrega o su envío gratuito.

Palma, 17 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Margarita Salom Servera.—34.736.

BIOSER ANDALUCÍA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Bioser Andalucía, S.A. ha acordado convocar una reunión de la Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social, avda. Juan Gris 16, el jueves 28 de junio de 2007, a las 11,45 horas, en primera convocatoria o en su defecto, en el lugar y hora indicados, el día siguiente, 29 de junio, en segunda convocatoria bajo el siguiente orden del día:

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.—Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.—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.

Málaga, 15 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, José Máximo Riera Menéndez.—34.931.

BODEGAS MARCO REAL, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta

General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Olite (Navarra), a las 13 horas del día 26 de junio de 2007, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda y en base al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2006. Aprobación de la gestión social. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Renovación del consejo de administración cese y nombramiento de cargos.

Tercero.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Olite (Navarra), 20 de mayo de 2007.—El Secretario, Daniel Zubiri Oteiza.—34.737.

BOSQUES NATURALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Bosques Naturales, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el día 11 de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las 11.30 horas, y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las 11.30 horas, en Madrid, en el hotel Wellington, calle Velázquez, número 8, 28001 de Madrid, a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Auditores de cuentas.

Segundo.—Determinación del número de Consejeros, dentro del límite establecido en los Estatutos.

Tercero.—Ratificación y/o nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Aprobación de modificación en los Estatutos sociales, que afecta a los artículos: 2, consistente en el objeto social; 3, relativo al cierre del ejercicio social; 4, relativo al domicilio social; 6, referente al establecimiento de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones; 13, sobre convocatoria de las Juntas generales de accionistas; 14, sobre limitación de los derechos de asistencia y voto, conforme al artículo 105 Ley de Sociedades Anónimas; 15, sobre la válida constitución de las Juntas generales; 19, sobre retribución de los Administradores; 23, sobre convocatoria del Consejo de Administración y válida constitución del mismo; 24, sobre inicio y cierre del ejercicio social.

Quinto.—Delegación en el Presidente y Secretario de las facultades precisas para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta general.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las modificaciones estatutarias propuestas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 11 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio J. Vela Ballesteros.—33.306.

BROADEBOOKS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Iquitos, número 59, el día 28 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en caso de ser preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador Único de la Sociedad.

Tercero.—Disolución de la Sociedad.

Cuarto.—Nombramiento del liquidador o liquidadores de la Sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta de los acuerdos adoptados en la Junta a continuación de su celebración.

Corresponde a los señores socios el derecho a examinar en el domicilio social o a pedir su envío de forma gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 18 de mayo de 2007.—El Administrador único, Ignacio de Bustos Martín.—33.450.

BUENOS AIRES, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

La Administradora Única de esta sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Claudio Coello, número 77, 5.ª planta, el día 26 de junio de 2007, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 27 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2006.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.—Retribución Administradores año 2007.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio señalado anteriormente para la celebración de la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2007.—La Administradora Única, María de los Ángeles Martín Pecharromán.—34.769.

BURSÁTIL 2000, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Bursátil 2000 SICAV, Sociedad Anónima y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará a las diez horas del día 29 de junio de 2007, en Madrid, calle Fernando El Santo, 20 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen 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), 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.—Sustitución de Entidad Gestora.

Tercero.—Nombramiento, cese y/o reelección de consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

Quinto.—Reducción de capital social inicial con devolución de aportaciones a los socios, mediante la disminución del valor nominal de las acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Delegar y otorgar facultades para elevar a público, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la reunión.

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

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión referidos al ejercicio objeto de aprobación, y del Informe del Auditor de cuentas, así como de los documentos e informes relativos a las modificaciones estatutarias propuestas y demás asuntos a tratar en el orden del día.

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

Madrid, 11 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, RBC Dexia Investor Services Activos, Sociedad Anónima, por poder, Rafael Carrasco Caballero.—33.425.

CABIL, S. A.

Convocatoria de Junta general

Se convoca a los accionistas a Junta General a celebrar en Marbella (Málaga), en su domicilio social, avenida Duque de Ahumada, n.º 9, el día 29 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social durante el ejercicio de 2006, con examen y aprobación de las cuentas anuales de dicho ejercicio y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Período de ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener que se le envíen de forma gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta general.

Marbella (Málaga), 10 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Benito Martín Prieto.—30.700.

CAFÉS CASTEL, S. A.

Se convoca Junta General ordinaria a celebrar en la sede social de la Compañía, el 28 de junio de 2007, a las once horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 29 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Cese y reelección, si procede, de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de auditores de cuentas.

Málaga, 11 de mayo de 2007.—La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Eugenia López Brú.—30.855.

CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, en su sesión celebrada el día 17 de abril de 2007, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Entidad, acordó convocar Asamblea General Ordinaria, a celebrar el día 9 de junio de 2007, en el Salón de Actos de la sede social de la Institución, sito en calle Benito Chavarrí, número 2, de Guadalajara, a las 10 horas y 30 minutos en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar a las 11 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y consiguiente constitución de la Asamblea General.

Segundo.—Informe de la Presidencia.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, conformadas por la Memoria, los Balances y las Cuentas de Resultados, e informes de gestión de la Caja y del Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Con carácter previo a la adopción del acuerdo se procederá a realizar:

A) Informe de la Dirección General de la Entidad.

B) Informe de la Auditoría Externa.

C) Informe de la Comisión de Control, en relación con el análisis de la gestión económico financiera de la Entidad, referido al segundo semestre de 2006.

D) Informe de la Comisión de Control en relación con el examen realizado de las cuentas.

E) Informe anual de actividades del Comité de Auditoría.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, correspondiente al ejercicio 2006, a los fines propios de la Caja.

Quinto.—Propuesta de aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2007 y de la gestión y liquidación del ejercicio anterior:

A) Gestión y liquidación del ejercicio 2006.

A.1) Lectura de la propuesta.

A.2) Informe de la Comisión de Control.

A.3) Adopción de acuerdo, si procede, de aprobación de la gestión y liquidación del ejercicio 2006.

B) Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2007.

B.1) Lectura de la propuesta.

B.2) Informe de la Comisión de Control.

B.3) Adopción de acuerdo, si procede, de aprobación del Presupuesto de la Obra Benéfico Social-Para el año 2007.

Sexto.—Nombramiento de Auditor Externo de la Entidad para el ejercicio 2007.

Séptimo.—Autorización, en su caso, al Consejo de Administración de la Entidad para que por este órgano se pueda acordar la emisión de Deuda Subordinada, Títulos Hipotecarios, bonos, obligaciones o cualquiera otros valores, en la cuantía, términos y condiciones que la Asamblea determine.

Octavo.—Acuerdo sobre aprobación del acta. En su caso, designación de dos interventores para que, juntamente con el Presidente, aprueben el acta de la sesión.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Los Consejeros Generales y demás personas con derecho a asistencia a la Asamblea General podrán examinar en la sede central de la Caja, calle Juan Bautista Topete, números 1 y 3 (6.ª Planta-Secretaría de Órganos de Gobierno) la documentación relacionada con los temas a tratar según el orden del día establecido, pudiendo obtener copias de aquellos que designen.

Guadalajara, 18 de abril de 2007.—Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara. El Presidente, José Luis Ros Maorad.—30.851.

CANOMAR MURCIA, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los Srs. Accionistas de «Canomar Murcia, S. A.», a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2006, a las 20:30 horas de la noche en el domicilio social de la mercantil convocante sito en Murcia, Carretera de Alicante, n.º 95, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2006.

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

Tercero.—Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdos relativos a la retribución de los Sres. miembros del Consejo de Administración, cuyo cargo no es al día de la fecha retribuido.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los Sres. accionistas, en el domicilio social de la mercantil convocante, el texto de los documentos que se someterán a aprobación en esta Junta, copia de los cuales les podrá ser enviada gratuitamente previa su solicitud.

Murcia, 22 de mayo de 2007.—Juan Antonio Martínez Córdoba, Presidente del Consejo de Administración de «Canomar Murcia, S. A.».—35.066.

CANO MOLINA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Cano Molina, S. A.», a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 28 de junio a las 20:00, en el domicilio social de la mercantil convocante sito en Murcia, Carretera de Alicante, n.º 95, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2006.

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

Tercero.—Propuesta y nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas de la entidad convocante.

Cuarto.—Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdos relativos a la retribución de los señores miembros del Consejo de Administración, cuyo cargo no es al día de la fecha retribuido.

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

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la mercantil convocante, el texto de los documentos que se someterán a aprobación en esta Junta, copia de los cuales les podrá ser enviada gratuitamente previa su solicitud.

Murcia, 22 de mayo de 2007.—Juan Antonio Martínez Córdoba, Presidente del Consejo de Administración de «Cano Molina, S. A.».—35.069.

CAN SUNYER INVERSIONS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 15 de mayo de 2007, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo 27 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en el