

catória, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y mismo lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría) correspondiente al ejercicio 2006.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2006.

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

A partir de la fecha de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 2007.—El Administrador Único, Miguel Ángel Valido Hernández.—33.505.

### MENORQUINA DE EDICIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de «Menorquina de Ediciones, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las diecisiete treinta horas, y si fuese necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, o censura, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2006.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación, o censura, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

De conformidad con la legalidad vigente, se comunica a los señores accionistas su derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de someterse a su aprobación, y el derecho que les asiste, desde el día de la fecha, de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos (artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Maó, 11 de abril de 2007.—Los Administradores, Gerardo Villalonga Hellín y Juan Piris Frígola.—34.856.

### TINSEL, S. A.

#### Junta general extraordinaria de la entidad

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Urbanización de Son Parc-Campo de Golf (Es Mercadal-Menorca), para el próximo día 26 de junio de 2007, a las 14:00 horas en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día 27 de junio de 2007, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

1. Informe del Planeamiento y Actuaciones Urbanísticas llevadas a cabo en el Ámbito de actuación del Nuevo Son Parc, Es Mercadal-Menorca, para su Adaptación al PTI, como socio único de Golf Son Saura, S.A.

2. Informe, Aprobación y Ratificación, en su caso, del Contrato de compraventa de fecha 17 de abril de 2007 que fue formalizado con la entidad Golf Son Saura, S.A.

para la venta de la parcela clasificada como Campo de Golf II, como socio único de Golf Son Saura, S.A.

3. Informe, Aprobación y Ratificación de actuaciones publicitarias de Marketing y Patrocinio, como socio único de Golf Son Saura, S.A.

4. Análisis y Toma de decisiones, en relación al Pre-Estudio Económico sobre Parámetros Urbanísticos del Nuevo Son Parc en el Área de Reordenación Turística de la Urbanización Son Parc según PTI, como socio único de Golf Son Saura, S.A.

5. Propuestas, Ruegos y Preguntas.

6. Autorización al Administrador Único de la Sociedad para que pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

7. Autorizar al Administrador Único de la Sociedad para que faculte a la persona que asista como único accionista a la Junta General de Golf Son Saura, S.A., y pueda llevar a cabo los acuerdos en los términos que se hayan aprobado en esta Junta.

8. Redacción lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad los documentos o informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Es Mercadal, 11 de mayo de 2007.—El Administrador único, José Romero González.—30.999.

### MERSIR, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de «Mersir SICAV, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Travessera de Gracia, número 11, el día 26 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde y en el mismo lugar en segunda, si ello fuera necesario.

El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio de 2006.

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Prórroga, o en su caso, nombramiento de auditores.

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

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de accionistas interventores.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Texto íntegro de las cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor de cuentas, referidos al ejercicio 2006.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente con, al menos, cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 17 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, José Alejandro Castro Galvis.—33.316.

### MESSINA ASSET MANAGEMENT, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta

General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Hermanos Bécquer, número 3, el día 28 de junio de 2007, a las catorce horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2006.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos auditores.

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

Séptimo.—Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Delegación de Facultades.

Noveno.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, 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, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Blázquez Ortiz.—33.376.

### METALOGENIA, S. A

#### Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Metalogenia, Sociedad Anónima», se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las 11 horas, en el domicilio social sito en Premià de Mar (Barcelona), paseo San Juan Bautista de la Salle, número 40, o el día 29 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, previamente convocada, del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.—Censura de la gestión social, de la toma de conocimiento y de la aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el informe de gestión, la declaración sobre información medioambiental, el informe referente a negocios sobre acciones propias de la sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Reelección o, en su caso, sustitución del Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Aprobación del reparto de un dividendo extraordinario a favor de los accionistas de la sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas, el informe de gestión y así como el informe del Auditor de cuentas,