

fundadora consorte doña María Victoria Bootello Gil, ratificando el consentimiento dado por los que fueron Socios fundadores de Morejón, Sociedad Anónima.

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

Cuarto.—Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 22 de mayo de 2007.—El Administrador Único, don Eduardo Morejón Bootello.—34.812.

MORGADES TRABAL, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social calle Escolas, s/n., del Pla del Penedés (Barcelona), el día 29 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de los resultados, todo ello relativo al ejercicio 2006.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener, 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 de los auditores de cuentas, según establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pla del Penedés (Barcelona), 8 de mayo de 2007.—El Administrador, Gabriel Morgades Trabal.—30.782.

MULLOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Doña Teresa Boix Camps, Administradora Única de la Sociedad «Mullor, Sociedad Anónima», convoca junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito calle Marqués de Sentmenat, número 74, de Barcelona, el día 27 de junio de 2007, a las once horas en primera convocatoria, y el 28 de junio en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendos.

Tercero.—Reelección de auditor de cuentas para el ejercicio 2007.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Barcelona, 17 de mayo de 2007.—La Administradora Única, Teresa Boix Camps.—34.828.

MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO, S. S. P. F.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social calle Orense número 58, 6.ª planta, el día 27 de junio de 2007 a las once horas en primera convocatoria, y el siguiente día 28 a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2006, con aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el presente ejercicio, así como el Informe de Conducta de Inversiones Financieras Temporales y del Informe de Buen Gobierno del ejercicio 2006, así como del informe del Defensor del Mutualista.

Tercero.—Informe sobre actividades de la Mutua.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Ampliación del Fondo Mutual.

Sexto.—Aportación para constitución de Mutualidad de Previsión Social.

Séptimo.—Renovación de cargos del Consejo.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social, texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos, así como el Informe del Consejo de Administración, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos con anterioridad a la celebración de la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Alcaraz Roca.—34.882.

MYRURGIA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Myrurgia, S. A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el 28 de junio de 2007, a las 9 horas en el domicilio social de Barcelona, calle Mallorca, n.º 351, y, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.—Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Renovación de auditores.

Sexto.—Determinación de la remuneración del Órgano de Administración de la Sociedad.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 15 de mayo de 2007.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, doña Eva Argilés Malonda.—34.781.

NAPULIA DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionis-

tas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2007, a las doce horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

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

Tercero.—Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Cese, reelección o nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 7 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Gálvez Díaz de Bustamante.—33.493.

NATRACEUTICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de Natraceutical, Sociedad Anónima, para que concurran a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2007, a las doce horas, o si procediere, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora, en Valencia, Hotel Meliá Valencia Palace, Paseo de la Alameda, número 32, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad dominante y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio social de 2006.

Tercero.—Cese, reelección, ratificación y nombramiento de consejeros, previa fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.

Cuarto.—Prórroga o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración que fijó su retribución para el ejercicio 2006 y fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2007.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades participadas, con los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización concedida en Junta de 19 de junio de 2006.

Séptimo.—Solicitud del régimen fiscal de declaración consolidada.

Octavo.—Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.