

en Medina del Campo (Valladolid), en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2007, a las 12 horas, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y de la gestión de los Administradores durante dicho ejercicio.

Segundo.—Nombramiento de Administradores.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Información sobre el plan de inversiones de la Sociedad.

Quinto.—Aprobación del Acta.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitidos, de forma inmediata y gratuita: (i) Las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006; (ii) el informe del Auditor de Cuentas correspondiente al mismo ejercicio, y (iii) informe de los Administradores sobre el plan de inversiones.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los Sres. Accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Medina del Campo (Valladolid), 18 de mayo de 2007.—Ana Belén Martín Osona, Administrador solidario.—35.558.

MATADERO BAHÍA, S. A. L.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo previsto tanto en los Estatutos de la Sociedad como en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera del Marquesado, Km. 6,200, en Puerto Real (Cádiz), el próximo día Viernes 22 de Junio del presente año 2007, en la primera convocatoria a las 12:00 horas del mediodía, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si fuese el caso, para tratar el siguiente

Orden del día

Junta General Ordinaria:

Primero.—Examen, y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración.

De conformidad con lo establecido con lo establecido en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como del informe de gestión.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas todos los que acrediten la propiedad o representación de las acciones, y las tengan inscritas en el libro de accionistas o depositadas en el domicilio social, con al menos cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Puerto Real (Cádiz), 24 de abril de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Domingo José Sánchez Junquera.—31.581.

MATADERO DE CUMBRES MAYORES S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Matadero de Cumbres Mayores S.A., de fecha 30 de marzo de 2007, se convoca junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en plaza de Villasis n.º 2, el día 29 de junio de 2007, a las 10,00 horas en primera convocatoria, y 30 de junio de 2007, a las 10,00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico finalizado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio económico.

Cuarto.—Nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.—Ruego y Preguntas.

Sexto.—Autorización para protocolización de acuerdos.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la probación de la junta a solicitar verbalmente de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 14 de mayo de 2007.—Presidente del Consejo de Administración, Revilla Saavedra Julio.—35.725.

MATADERO INDUSTRIAL TORRE PACHECO, S. A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la mercantil Matadero Industrial Torre Pacheco, S. A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 29 de junio de 2007, a la finalización de la Junta General Ordinaria, convoca para las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en carretera de Dolores, Km. 1, Torre Pacheco-Murcia, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de adquisición de acciones propias por parte de la entidad.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los informes y documentos referentes a los asuntos a tratar, así como pedir la entrega inmediata o el envío gratuito de los mismos.

Torre Pacheco, 15 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio García Madrid.—35.714.

MATADERO INDUSTRIAL TORRE PACHECO, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la mercantil Matadero Industrial Torre Pacheco, S. A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de junio de 2007 a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en Carretera de Dolores, Km 1, Torre Pacheco (Murcia), en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo

lugar y hora, al día siguiente. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de la gestión social y de las Cuentas Anuales del Matadero Industrial Torre Pacheco, S. A., correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006.

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

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los informes y documentos a que se refieren los citados artículos, así como pedir la entrega inmediata o el envío gratuito de los mismos.

Torre Pacheco, 15 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio García Madrid.—35.720.

MAZDA MOTOR ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que deberá ser celebrada en su domicilio social en Madrid, calle General Gallegos, 3, (entrada por Padre Damián, 39), en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 27 de junio de 2007 y, en segunda convocatoria, para el supuesto de no existir quórum suficiente en la anterior, el mismo lugar y a la misma hora del día 28 de junio de 2007, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de situación del Sr. Presidente.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2006, y censura de la gestión social.

Tercero.—Delegación en el señor Presidente y en el señor Secretario de la Junta general para la ejecución de los acuerdos sociales y, en su caso, para el otorgamiento de cuantos documentos fuesen necesarios para la debida constancia de los mismos en los Registros.

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y a partir de la publicación 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.

Madrid, 21 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Rodríguez-Villa Matons.—35.373.

MBA EXTREMADURA, S. A.

El Consejo de Administración de MBA Extremadura, S.A. ha acordado convocar una reunión de la Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social, c/ Francisco Guerra, 14, el miércoles 27 de junio de 2007, a las 18.15 horas, en primera convocatoria o en su defecto, en el lugar y hora indicados, el día siguiente, 28 de junio, en segunda convocatoria bajo el siguiente

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.—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.

Badajoz, 17 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, José Máximo Riera Menéndez.—35.575.

MC COMUNICACIÓN, S. A.

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de MC Comunicación, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 28 de junio de 2007, a las veinte horas, o bien, si procediera su celebración en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2007 a las veinte horas, y cuyo orden del día será el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada durante el ejercicio 2005.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada durante el ejercicio 2006.

Quinto.—Delegación de facultades.

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

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los respectivos Informes de Auditoría. De igual modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Barcelona, 23 de mayo de 2007.—El Administrador único de la Sociedad, don Joan Mañá Rofes.—35.609.

MEDIC PRESTIGIO SICAV, S. A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo, segunda planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2007, a las catorce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 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 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Cuarto.—Renovación o novación de Entidad Auditora.

Quinto.—Renovación o nombramiento de Consejeros y Secretario no consejero.

Sexto.—Aprobación de la política de inversión y modificación estatutaria si procede.

Séptimo.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2006, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Alicante, 17 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Sánchez Casado.—35.313.

MEGAPOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Buenos Aires número 62-64 de Barcelona, el día 28 de junio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Propuesta de reparto de dividendos.

Tercero.—Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio 2006.

Cuarto.—Reducción de capital social.

Quinto.—Autorización a la Administración de la compañía para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización a la Administración de la compañía para enajenar las acciones propias adquiridas.

Sexto.—Delegación para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y/o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se notifica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta.

Barcelona, 23 de mayo de 2007.—El Administrador, Javier Morgades Tena.—35.419.

TINSEL, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria 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 13.00 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. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y

Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006.

3. Propuestas, ruegos y preguntas.

4. Autorización al Administrador único de la sociedad para que pueda protocolizar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

5. 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.—31.004.

MESIMA BILBAO, S. A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Usansolo (Bizkaia), calle Bidezabal, número 9, en única convocatoria, el día 29 de junio de 2006, a las 16:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2006, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2006.

Cuarto.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2006.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de cuentas, y el de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Usansolo, 15 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, doña Narkixe Medina Arambarri.—35.380.

METALÚRGICA GALAICA, S. A.

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, Carretera de Castilla, 802-820, localidad de Jubia, municipio de Narón (A Coruña), el próximo día 29 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y para el caso de no existir quórum suficiente al día siguiente 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, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Análisis de la situación y composición del órgano de administración. En su caso, modificación de la forma del Órgano de Administración y/o de su composición, y consiguiente modificación de los artículos 7, 11,