

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado para su depósito en el Registro Mercantil correspondiente al ejercicio 2006.

Tercero.—Elección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su aprobación.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el art. 212 de la Ley, se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán examinar los documentos que han de someterse a aprobación o solicitar fotocopia de los mismos.

Granada, 10 de mayo de 2007.—El Secretario Letrado, Salvador Ruiz Fuentes.—32.362.

GRANADOS CARTERA, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las trece horas del día 29 de junio de 2007, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 30 de junio de 2007, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006 y de la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

Cuarto.—Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—Sustitución de la entidad depositaria por transformación jurídica del depositario actual en sucursal bancaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

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.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 1 de marzo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquín.—34.145.

**GRANJA SAN JOSÉ,
SOCIEDAD ANÓNIMA
(Sociedad absorbente)****HERMANOS JEQUIER,
SOCIEDAD LIMITADA
Unipersonal
(Sociedad absorbida)***Anuncio de fusión*

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de socios celebradas por estas sociedades el día 11 de mayo de 2007, acordaron la fusión de las dos sociedades, mediante la absorción de Hermanos Jequier, Sociedad Limitada Unipersonal por Granja San José, Sociedad Anónima.

Los socios y acreedores de las dos sociedades tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y del balance de fusión.

Durante el plazo de un mes, a computar desde la publicación del último anuncio de acuerdo de fusión, los acreedores de las dos sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tamarite de Litera (Huesca), 16 de mayo de 2007.—Jaume Pont Camps, Consejero Delegado de Granja San José, Sociedad Anónima y Administrador único de Hermanos Jequier, Sociedad Limitada Unipersonal.—33.666.

1.ª 28-5-2007

GRANJA SANTA EUFEMIA, S. A.*Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas en el domicilio social, Granja Santa Eufemia, Olmos de Ojeda, Palencia, el día 29 de junio de 2007, a las doce treinta horas, en primera convocatoria. Y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006. De la aprobación de la aplicación propuesta para los resultados obtenidos. Y de la gestión social, durante el mismo.

Segundo.—Confirmación de nombramiento de auditores, para el ejercicio 2007.

Tercero.—Autorización y delegación en el Consejo para aprobar y determinar las ayudas, incluso dinerarias, que estime oportuno conceder, a Ordenes Religiosas Católicas y a las Asociaciones Culturales, en las que participe la Sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o pedir que de forma inmediata y gratuita, les sea enviada la información correspondiente a la Junta, incluyendo los informes preceptivos y el informe de los auditores, a su domicilio particular.

Podrán asistir a la Junta, todos los accionistas o sus representantes, si lo fueren acorde a los Estatutos Sociales, y a la Ley de Sociedades Anónimas. La Junta estará asistida por Notario.

Olmos de Ojeda, 21 de mayo de 2007.—Secretario, José Luis Biro y Liras.—34.063.

GRUPO CLAVE CONSULTORES, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria
de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Grupo Clave Consultores, S.A., celebrado el pasado 31 de marzo de 2007, se convoca a los sres. accionis-

tas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en La Coruña, calle Emilia Pardo Bazán, n.º 22, B-1.º, el próximo día 29 de junio de 2007, a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, 30 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.—Nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y su elevación a público.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de cuentas y de pedir y obtener de la Sociedad, de forma inmediata, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 24 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Bartolomé Pidal Diéguez.—36.287.

GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, paseo de Mariano Renovales, sin número, de Zaragoza, a las once horas del 29 de junio de 2007, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, y de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Examen y, si procede, aprobación de la propuesta de prórroga de nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.—Examen y, si procede, aprobación de la propuesta de operación de venta y posterior arrendamiento a largo plazo de inmuebles de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas. Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

A partir de la publicación del presente anuncio, los señores Accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión individual y consolidado y los informes de auditoría de las cuentas individuales y consolidadas.

Zaragoza, 24 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Javier Pascual Ruiz de Alegría.—36.104.

GRUPO MARINA D'OR, SICAV, S. A.*Anuncio de corrección de errores*

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 98, de fecha 24 de mayo de

2007, por error en el lugar de celebración de la Junta aparece calle Serrano, n.º 8, cuando debería decir, calle Serrano, n.º 88.

Madrid, 24 de mayo de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos del Tiempo Mazarbeitia.—36.210.

GUASCH HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

(Escindida)

GUASCH HERMANOS, SOCIEDAD LIMITADA

GUASCH CAPELLADES, SOCIEDAD LIMITADA

(Beneficiarias de nueva creación)

Anuncio de escisión

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad Guasch Hermanos, Sociedad Anónima (sociedad escindida totalmente), celebrada el día 22 de mayo de 2007 en su domicilio social, acordó, por unanimidad, la escisión total y extinción de la compañía Guasch Hermanos, Sociedad Anónima, pasando la totalidad de su patrimonio a integrarse en dos compañías beneficiarias de nueva creación, que girarán bajo la denominación de Guasch Hermanos, Sociedad Limitada, y Guasch Capellades, Sociedad Limitada. Dicha escisión se acordó en los términos del proyecto de escisión redactado por el órgano de administración de la sociedad escindida, en fecha 15 de marzo de 2007. De conformidad con lo que dispone el artículo 418, apartado segundo, del Reglamento del Registro Mercantil, una de las sociedades beneficiarias de nueva creación, adoptará como denominación, la denominación de la sociedad escindida totalmente.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de la sociedad que se escinde de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de escisión en el domicilio de la sociedad escindida, y el derecho de oposición que asiste a los acreedores de la sociedad escindida durante el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación del último anuncio, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Capellades, 22 de mayo de 2007.—Administrador solidario de Guasch Hermanos, Sociedad Anónima, Javier Guasch Torrens.—35.489. 2.ª 28-5-2007

GUMIX, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Se convoca a los accionistas de Gumix, Sociedad Anónima en Liquidación, a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el 29 de junio de 2007, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el siguiente día 30, a las 11 horas, 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 del ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2006 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración y la Administración Concursal en el ejercicio 2006.

Tercero.—Información sobre el concurso de acreedores. Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar desde el día de hoy, en el domicilio social, la documentación y textos que se

someterán a la Junta y el Informe justificativo emitido por el órgano de administración y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Barcelona, 18 de mayo de 2007.—Los Administradores Concursales en sustitución, Roberto Cortadas Arbat, Vicente Estrada Esteban, Pau Ballvé Reyes.—35.971.

HEVEA HELMÁNTICA, S.L.

Declaración de insolvencia

Don Manuel José Marín Madrazo, Secretario del Juzgado de lo Social n.º 2 de Salamanca,

Por medio del presente, hago saber: Que en el procedimiento de ejecución n.º 43/07, seguido a instancia de don Jorge Garrote Sánchez se ha dictado propuesta de auto de fecha 10 de mayo de 2007, por la que se declara a la ejecutada Hevea Helmántica, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 1.000 euros de principal, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el art. 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, expido la presente en para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Salamanca, 10 de mayo de 2007.—Secretario Judicial, Manuel José Marín Madrazo.—32.539.

HIBRAMER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar el día 29 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y de no haber quórum suficiente, a la misma hora del día 30 de junio de 2007, en Valladolid, en las oficinas de la sociedad calle Topacio 8, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados de Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006, y de la gestión del órgano de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.—Lectura del informe de los auditores de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2006.

Tercero.—Nombramiento de auditores para el ejercicio 2007.

Cuarto.—Propuesta de ampliación de capital.

Quinto.—Facultar al Administrador para ampliar el capital social en los términos y plazos que la Junta General determine.

Sexto.—Orogamiento de facultades al Órgano de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.—Nombramientos de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Valladolid, 23 de mayo de 2007.—Administrador único, Ángel Manuel García Fernández.—36.141.

HIERROS PÉREZ VEGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Pinto (Madrid), calle Cormoranes, sin número, nave 10, polígono industrial La Estación, el día 30 de junio de 2007,

a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Renovación de los Administradores de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a 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.

Pinto (Madrid), 22 de mayo de 2007.—El Administrador solidario, Dionisio Pérez Vega.—34.702.

HIERROS Y TUBOS ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Humanes de Madrid (Madrid), Carretera Fuenlabrada-Moraleja de En Medio, kilómetro 2,700, Polígono Industrial Martín Vicioso, nave 2, el día 30 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Humanes de Madrid (Madrid), 22 de mayo de 2007.—El Administrador Solidario, Dionisio Pérez Vega.—34.686.

HIPER USERA, S. A.

HIPER GETAFE, S. A.

HIPER GETAFE 2, S. A.

AUTOSERVICIOS GILARRANZ, S. A.

HIPERS PARLA LEGANÉS, S. L.

(Sociedades escindidas)

INVERSIONES Y PROMOCIONES

GILARRANZ, S. L.

PERFUMERÍAS AQUA-LUNA, S. L.

HIPER USERA, S. L.

(Sociedades beneficiarias)

Anuncio de escisión

Se hace público que las Juntas generales extraordinarias y universales de accionistas de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 22 de mayo de 2007, aprobaron, todas ellas por unanimidad, la escisión total de «Hiper Usera, Sociedad Anónima»; «Hiper Getafe, Sociedad Anónima»;