

bación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 17 de marzo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis Iturbe Sanz de Madrid.—18.569.

PROMOCIONES AGROPECUARIAS EUROEXTREMEÑAS, S. A.

(En liquidación)

Se convoca a la Junta general de accionistas, que se celebrará en el Cortijo sito en la finca de Cerro Naranjo, en el término municipal de Granja de Torrehermosa (Badajoz), el día de 20 de mayo de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Debate sobre los problemas que plantea, para el buen fin de la liquidación de la compañía, el tema de la herencia yacente de doña Joaquina Spínola de la Gala y planteamiento de posibles soluciones o alternativas.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006 (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2006.

Cuarto.—Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2006.

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007 (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Sexto.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2007.

Séptimo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2007.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, si no se levantara Notarialmente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Granja de Torrehermosa, 8 de abril de 2008.—La Liquidadora única, María Victoria Gómez-Tejedor Espinosa.—18.902.

PROMOCIONES TÉCNICAS MÉDICAS, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle General Arrando, número 30, de Madrid, el día 29 de mayo de 2008, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso el día 30 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.—Aprobación si procede de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento de nuevo consejero.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 7 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ortiz Mouliia.—18.903.

QUERCUS DEL TORMES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Quercus del Tormes, S. A.», de 7 de marzo de 2008, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, en primera convocatoria, para el próximo día 26 de mayo de 2008, a las doce horas del mediodía, en el domicilio social de la compañía, sito en Salamanca, calle de Padilleros número 11, Bajo (y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora para el día 27 de mayo de 2008), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, formuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento y cese de Consejeros.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes, en su caso.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general convocada los socios que sean titulares de acciones inscritas a su nombre en el Libro registro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante cualquier forma admitida por la legislación vigente.

Madrid, 25 de marzo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, León Barriola Urruti-coechea.—18.906.

REIGON, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la entidad Reigon, S. A., celebrada el día 31 de marzo de 2008, acordó por unanimidad disolver y liquidar la sociedad y nombramiento de Liquidador único.

Balance a 31 de marzo de 2008

	Euros
Activo:	
Inmovilizado	46.091,08
Activo circulante	313.942,29
Total activo	360.033,37
Pasivo:	
Fondos propios	360.033,37
Total pasivo	360.033,37

Madrid, 31 de marzo de 2008.—El Liquidador único, Eugenio Delgado Moreno.—18.542.

RODASIL INVERSIONES 2002, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Rodasil Inversiones 2002 SICAV, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 de la Ley de

Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Don Ramón de la Cruz, 23 entreplanta interior, en primera convocatoria, a las doce horas del día 25 de junio de 2008 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

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

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Derechos de Asistencia y Representación.—Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales.

Derecho de Información.—Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Nota.—Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 31 de marzo de 2008.—Roberto Carlos Da Silva, Presidente del Consejo de Administración.—18.892.

RÍO HORNIJA Y PISUERGA DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 12 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2007.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

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

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.