

MADERAS GARCÍA DIEGO*Junta General Extraordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en Carretera General S/N, en Cicero, Bárcena de Cicero (Cantabria), el próximo 10 de junio de 2008 a las trece horas, en primera convocatoria y para el día 11 de junio de 2008 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de la constitución de la Junta General Extraordinaria de accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de los cargos de presidente y secretario.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, cerrados a 31 de diciembre de 2006.

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

Cuarto.—Cambio del Régimen de Administración, pasando de un Consejo de Administración a tres Administradores Solidarios, con la correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Cese del Consejo de Administración y Nombramiento de nuevos Administradores.

Sexto.—Informe de Auditoría de Cuentas.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

Octavo.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

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

Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, se encuentra a su disposición, en el domicilio social, donde podrá solicitar, personalmente o mediante carta, para recogerlos en persona o para que les sean remitidos, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y, en especial, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de Aplicación del Resultado, el informe de Auditoría de Cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe relativo a dicha modificación, previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Bárcena de Cicero, 15 de abril de 2008.—El presidente del Consejo de Administración, D. Patricio Diego Cue.—22.927.

MATADERO DE LOGROÑO, S. A. L.

El Consejo de Administración de la Sociedad Matadero de Logroño, Sociedad Anónima Laboral convocan a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social sito en Logroño, carretera El Cortijo, km 4, el día 13 de junio de 2008, a las 17 horas en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta tendrá lugar en el mismo local el mismo día a las 17,30 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la

misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Logroño, 10 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Díaz Frías.—24.084.

MATÍAS MOLINA HERNÁNDEZ, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2008, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 30 de junio de 2008, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2007, censura de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos e informes que han de ser sometidos a su aprobación preceptiva, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Julio M.C. Molina López.—24.204.

MED PLAYA HOTELS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2008, a las once horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 27 de junio de 2008 a la misma hora, con los siguientes órdenes del día:

Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto individual como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado y, de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2007.

Segundo.—Tratar acerca de la retribución de los administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Extraordinaria

Primero.—Renovación, o en su caso, cese y nombramiento de auditores de cuentas.

Segundo.—Acordar, en su caso, sobre un reparto de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.—Acordar, en su caso, sobre la prestación de unos avales.

Girona, 21 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración «Comfenix, S. L.», representada por Josep María Codina Negre.—23.606.

MELGARAJO, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de Melgarajo, Sociedad Anónima, convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el Ayuntamiento de Melgar de Abajo (Valladolid), el día 7 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 8, en el mismo lugar y hora, en segunda.

Orden del día

Primero.—Informe y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2007.

Segundo.—Planificación para el año 2008.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Melgar de Abajo, 16 de abril de 2008.—El Presidente, Juan Manuel Polentinos Castellanos.—22.759.

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 28 de junio de 2008, a las once 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 2007.

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 (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Maó, 14 de abril de 2008.—Los Administradores.—Gerardo Villalonga Hellín y Juan Piris Frígola.—24.690.

MERCADO DE VEGUETA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle León y Castillo, 24 de Las Palmas de Gran Canaria a las diecinueve horas del día 2 de junio de 2008, en primera convocatoria, o el día 3 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos procedentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la Gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Distribución del Resultado obtenido durante el ejercicio 2007.

Tercero.—Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2008.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta.

En Las Palmas de Gran Canaria, 23 de abril de 2008.—Francisco Ortega Hernández, Presidente del Consejo de Administración.—24.140.