

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

Los accionistas, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de ésta Junta.

Madrid, 24 de abril de 2008.—El Administrador Solidario, Dionisio Fernandez Fernandez.—25.234.

GIBELLER, S. A.**(Sociedad escindida)****GIBELLER 1924, S. L.****(Sociedad beneficiaria)**

Se hace público que la Junta general, extraordinaria y universal de socios de Gibeller, S. A., celebrada el pasado 22 de marzo de 2008, aprobó por unanimidad la escisión parcial de la sociedad, mediante la segregación y aportación de una parte de su patrimonio social, que constituye una unidad económica autónoma, a favor de una sociedad de nueva constitución denominada Gibeller 1924, S. L., en los términos y condiciones que constan en el proyecto de escisión suscrito por el Administrador de la sociedad y depositado en el Registro Mercantil de Alicante. Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y el balance de escisión. Los acreedores pueden oponerse a la escisión en los términos establecidos en el art.º 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes contado a partir del último aviso de escisión.

San Juan de Alicante (Alicante), 15 de abril de 2008.—Administrador único, Luis Torregrosa Leal.—24.500.

1.ª 30-4-2008

GLOBAL SYSTEMATIC INVESTMENT, SICAV, S. A.

Al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 11 de junio de 2008, a las 11:30 horas, en Madrid, Paseo de la Habana 74 A 2.ª planta, y en segunda convocatoria el día 12 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Debatir la modificación de la denominación Social y la consecuente modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Debatir la posibilidad de que la Sociedad firme un contrato de Asesoramiento de Inversiones.

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

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la LSA, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Madrid, 27 de marzo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Ignacio Reche Ajubita.—25.371.

GOLF LA MORALEJA, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar el día 5 de junio de 2008, en primera convocatoria y, el día 6 de junio de 2008, en segunda convocatoria, en ambos casos a las dieciocho horas, y en el domicilio social, paseo Marquesa Viuda de Aldama número 50, La Moraleja, Alcobendas, Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio 2007.

Tercero.—Informe en relación con el contrato de opción de compra sobre la finca «Soto de Mozanaque». Autorización al Consejo de Administración para modificar los términos de dicho contrato, así como para ejercitar el derecho de opción y, en su caso, adquirir otros terrenos pertenecientes a dicha finca.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos y con las limitaciones establecidas en la Ley.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas.

La Moraleja (Alcobendas), 29 de abril de 2008.—Ramón Hermosilla y Compañía Abogados, Sociedad Colectiva. Ramón Hermosilla Gimeno, Secretario del Consejo de Administración.—26.283.

GRAFOPLAS DEL NOROESTE, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta mercantil, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Fontemaor, 8, Culleredo (La Coruña), el próximo día 20 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o si fuese preciso, al 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 la Gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2007.

Segundo.—Propuesta de distribución del resultado de ejercicio 2007.

Tercero.—Delegación de facultades para protocolarizar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los accionistas que tienen a su disposición las Cuentas Anuales y demás documentación, la cual podrán examinar en el domicilio social.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la misma.

Fontemaor, Culleredo (La Coruña), 21 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Mariño Folla-Cisneros.—23.831.

GRANIBLOK, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca junta general de accionistas de «Graniblok, Sociedad Anónima», para el día 29 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Antonio Palacios, 20, entresuelo, oficina 12, de O Porriño (Pontevedra) con objeto de tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico de 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio económico 2007.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia junta.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

O Porriño, 15 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Constantino Romero Rodríguez.—23.873.

GRANYMAR, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de esta sociedad a celebrar el próximo día 26 de Junio de 2008, a las 15:30

horas en primera convocatoria y al día siguiente 27 de Junio de 2008, a la misma hora en segunda convocatoria en la sede social de Adeco Consultores de Empresas, S.L., calle Casas de Cotallo, 1 piso 2 de Cáceres, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario para esta sesión.

Segundo.—Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión social del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura, aprobación y firma del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Cáceres, 8 de abril de 2008.—El Administrador Solidario, Eugenio del Amo Ordiales.—23.316.

GRUPO ASUNCIÓN DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en Barcelona, Avda. Diagonal, 415, 5.º, el próximo día 25 de junio de 2008, a las diez horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como resolver sobre la aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Reestructuración del Consejo de Administración si procede.

Cuarto.—Nombramiento o, en su caso, prórroga del auditor de la Sociedad.

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

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

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo 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 2007, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 21 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco J. Hurtado Pedrosa.—25.267.

GRUPO CETYA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Tajonar (Navarra), Parque Empresarial La Estrella, calle Berroa, número 4, oficina 511, el 7 de junio de 2008 a las trece horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía y del Grupo consolidado, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Acuerdos, si proceden, referidos a la reserva especial debida al denominado factor de agotamiento.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de la Compañía.

Cuarto.—Acuerdos, si proceden, referidos a las acciones en autocartera.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuenta.

Tajonar, 24 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración Carlos Taberna Jiménez.—26.119.

GRUPO LICER 2000 SOCIEDAD LIMITADA

Declaración de insolvencia

Don Ángel Juan Zuil Gómez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 26 de Madrid,

Hago saber: que en el procedimiento de ejecución 82/07, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Néstor Julio Vargas Falcon contra la empresa Grupo Licer 2000 Sociedad Limitada, se ha dictado resolución de fecha 9/04/07, cuyo apartado a) de la parte dispositiva tiene el tenor literal siguiente:

Se acuerda declarar a la ejecutada Grupo Licer 2000 sociedad limitada en situación de insolvencia por importe de 3.323,63 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Madrid, 9 de abril de 2008.—Ángel Juan Zuil Gómez, Secretario Judicial.—24.003.

GRÁFICAS DEL SUR, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Graficas del Sur, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 17 de junio próximo, en el domicilio social, calle del Boquerón, 6, a las trece horas, en primera convocatoria, y, si así procediera, en el mismo lugar y horas del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas y propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en este ejercicio.

Segundo.—A la vista de los últimos resultados producidos, que se inicien los trámites necesarios para la posible disolución de la sociedad.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración, en el pasado ejercicio de 2007.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General. También podrán examinarlos en el domicilio social.

Granada, 24 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo, Adolfo Quesada López.—25.237.

GUATEN DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 11 de junio de 2008, a las 17:00 horas, en Madrid, Paseo de la Habana, 74, A, 2.ª planta, y en segunda convocatoria el día 12 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria). Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Tercero.—Ratificar si procede la firma de un contrato de Asesoramiento de Inversiones.

Cuarto.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la LSA, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Madrid, 27 de marzo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Alfonso de Salas Castellano.—25.368.

GUPERSAN, S. L.

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Gupersan, S.L. (con C.I.F. B80355936), en reunión celebrada el pasado 8 de abril de 2008, adoptó, entre otros acuerdos, convocar, al amparo de lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el próximo día 27 de mayo de 2008 a las 16:00 horas, en el despacho de abogados Jiménez de Cisneros - Rayón & Ortega, Bufete Abogados Asociados, sito en la calle Almagro, 36, 3.ª planta, de Madrid, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—El examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.