

PROMOCIONES INDUSTRIALES DE CELRA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en calle Ter, s/n, de Celrá (Girona), el día 20 de junio de 2008, a las veinte horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, referidos al ejercicio 2007.

Segundo.—Disolución de la sociedad.

Tercero.—Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.—Aprobación del Balance final de liquidación.

Quinto.—Aprobación del reparto del haber social existente y procedimiento de pago.

Sexto.—Delegación de facultades al Liquidador.

Séptimo.—Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas disponen del derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Celra, 23 de abril de 2008.—El Secretario, Joan Planas Bartrolí.—25.015.

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MOMPERAL, S. L.

Declaración de insolvencia

En este Juzgado de lo Social número 17 de los de Madrid se sigue ejecución número 98/07 a instancias de don Segundo Fausto Maza y don Javier Martín Suazo, frente a Promociones y Construcciones Momperal, S.L., en la que se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice literalmente: «Declarar a la ejecutada Promociones y Construcciones Momperal, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 3.935,86 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional».

Madrid, 21 de abril de 2008.—La Secretaria Judicial, Paloma Muñoz Carrión.—25.131.

PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Mahón, calle Camí d'es Castell n.º 11, 2.º, el día 10 de junio de 2008, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2007.

Segundo.—Fijación de la retribución del Consejero-Delegado de la compañía.

Tercero.—Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Mahón, 25 de abril de 2008.—La Presidenta del Consejo de Administración, doña Elsa M.ª Saura Guillén.—26.750.

PRONUSERO, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, número 1, a las once treinta horas del día 11 de junio de 2008, en primera convocatoria, o el día 12 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el citado periodo.

Segundo.—Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Tercero.—Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Quinto.—Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

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

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 13 de marzo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Inocente Arriaga Labrada.—26.773.

PROYECTOS, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS, S. A.

El Consejo de Administración de «Proyectos, Topografía y Servicios, Sociedad Anónima», en reunión celebrada el 27 de marzo de 2008, acordó celebrar Junta general ordinaria de la sociedad, para la cual convoca a los señores accionistas en su domicilio social, calle Ramírez de Arellano, número 26, de Madrid, el próximo 12 de junio de 2008, a las veinte horas, en primera convocatoria y el 13 de junio de 2008, a las veinte treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007 formuladas por el Consejo.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio 2007.

Tercero.—Aprobación o censura de la gestión social del ejercicio 2007.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de Junta general, cualquier accionista tiene a su disposición, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos en la Junta.

Madrid, 28 de marzo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Inés Moya.—26.565.

PUERTO MADRID, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Los Administradores Solidarios convocan Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle de Velázquez, número 3, 2.º piso, el día 29 de junio de 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria, y

el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprendivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de los Administradores Solidarios sobre aplicación del resultado.

Cuarto.—Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la Compañía, la documentación correspondiente a todos los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, a saber, cuentas anuales e informe de los Auditores, y obtener copia de los mismos mediante la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de abril de 2008.—Los Administradores Solidarios, Ángel García Gómez y Norberto García Martínez.—25.121.

QUOTATION, 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 la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2008, a las trece horas treinta minutos, 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.

Octavo.—Asuntos varios.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 31 de marzo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Santiago León Domecq.—26.645.

RADISA INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta Ge-