

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

A partir de la presente convocatoria los socios podrán 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 general de accionistas.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta general de accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y demás a que se refiere al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Barcelona, 29 de abril de 2008.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Francisco Franch Román.—26.617.

TRANSFORMACIÓN 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.

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, 17 de marzo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Telesforo Llorente Sanz.—26.631.

TRANSPORTES, PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA AGUIRRE, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad escindida)

TRANSPORTES, PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA AGUIRRE, SOCIEDAD LIMITADA

IBAIZABAL GARRAIOAK, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedades beneficiarias)

Se hace público que la Junta General Universal de Transportes, Paquetería y Mensajería Aguirre, Sociedad Limitada, con fecha 15 abril de 2008, aprobó por unanimidad tanto el balance de escisión cerrado el 31 de diciembre de 2007, como su escisión total, disolviéndose sin liquidación y transmitiendo su patrimonio a dos sociedades, una de nueva creación, Transportes, Paquetería y Mensajería Aguirre, Sociedad Limitada, y otra preexistente, Ibaizabal Garraioak, Sociedad Limitada, todo ello conforme al proyecto de escisión depositado en el Registro Mercantil de Vizcaya.

Se hace constar el derecho que asiste a todo socio y acreedor a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y el balance de escisión, así como el derecho de oposición de los acreedores en el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio de escisión en virtud del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Amorebieta-Etxano, 28 de abril de 2008.—Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Aguirre.—25.867.
2.ª 6-5-2008

TRUCHA 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.

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, 17 de marzo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Javier Sanz Quintana.—26.646.

UNDARTE DE INVERSIONES, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

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.

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, 17 de marzo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, María Lourdes Urquidi Elgueazabal.—26.651.

UNIZINC S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de la entidad UNIZINC Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 10 de Junio de 2.008, a las 16:30 horas en el domicilio social, Camí Ral, n.º 37 de LLISSÀ de Vall, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día siguiente en los mismos lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales de la Sociedad, referidas al ejercicio social, cerrado al 31 de Diciembre de 2.007, compuestas de Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Gobierno, durante el Ejercicio 2.007.

Tercero.—Refundición de los Estatutos Sociales, al haber sido modificados en su día, los artículos n.º 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 y 28, todos ellos debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Barcelona.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social o obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el de solicitar los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, se hace constar que tanto la Junta General Ordinaria como la Extraordinaria se celebrarán con inter-

vención de Notario, de conformidad a lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Llissà de Vall, 28 de abril de 2008.—El Administrador Único, Finances, Tecnologia i Control, Sociedad Limitada.—José Sanmartí Zanuy.—26.662.

UNIÓN ESPAÑOLA DE INVERSIONES, S. A., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de «Unión Española de Inversiones, Sociedad Anónima, SICAV», a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida Diagonal, 399, 5.º, 1.ª, de Barcelona, el día 25 de junio de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 26 del mismo mes, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007.

Tercero.—Nombramiento y/o reelección de consejeros.

Cuarto.—Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Quinto.—Modificación del apartado 3 del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el Libro Registro de Accionistas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Barcelona, 28 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Segura Roda.—26.574.

UNMEQUI UNIVERSAL MÉDICO QUIRÚRGICA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, y de conformidad con los Estatutos sociales, el Consejo de Administración, en su reunión del día 15 de abril de 2008, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Alcalá de Henares, en el Sanatorio Vallés, sito en la calle Santiago, 14, el lunes 16 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Aprobación, si procede, del informe de gestión correspondiente al 2007.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del año 2007.

Cuarto.—En su caso, nombramiento o reelección de Auditores.

Quinto.—Aprobación del proyecto de fusión aprobado por los Consejos de Administración de «Unmequi Universal Médico Quirúrgica, Sociedad Anónima», y «Unmequi Sanatorios, Sociedad Limitada», en fecha 15 de abril de 2008, y, en consecuencia, de la fusión por absorción de «Unmequi Universal Médico Quirúrgica, Sociedad Anónima», como sociedad absorbente, y de «Unmequi Sanatorios, Sociedad Limitada», como absorbida, con extinción de la citada sociedad filial absorbida y traspaso en bloque a título universal de todo su patrimonio a «Unmequi Universal Médico Quirúrgica, Sociedad Anónima», con la aprobación, asimismo, como Balance específico de fusión el de esta entidad formulado a 15 de abril de 2007 y los acuerdos consecuentes, y acogimiento al Régimen Fiscal Especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores regulado en el Capítulo VIII del Título VII (artículos 83 a 96), así como a la disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.—Reestructuración, en su caso, del Consejo de Administración: Nombramiento, ratificación, cese y/o reelección de Consejeros.

Séptimo.—Aumento de capital íntegramente con cargo a reservas.

Octavo.—Modificación del artículo número 5 de los Estatutos sociales.

Noveno.—Autorización a la Consejera Delegada, doña María José Marco Arbolí para que realice cuantos actos sean necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y ejecución plena de los acuerdos que se adopten y para poder subsanar, en su caso, las calificaciones del Registro Mercantil.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuitos, de las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe del Auditor de cuentas de la sociedad, la propuesta de aplicación de resultados y toda la documentación relativa a cuantos asuntos han de ser sometidos a la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 238 y 240.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas y representantes de los trabajadores (no existiendo obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones), de examinar en el domicilio social, sito en Alcalá de Henares (Madrid), calle Santiago, 14, los documentos que se indican a continuación, así como de obtener la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos: a) El Proyecto de fusión. b) Los informes realizados por la asesoría jurídica y por la asesoría fiscal de ambas sociedades. c) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las dos sociedades que participan en la fusión, con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas, en su caso. d) Los Balances de fusión. e) En su caso, el texto íntegro de las modificaciones que hubieran de introducirse en los Estatutos sociales de la sociedad absorbente. f) Los Estatutos sociales vigentes de las dos sociedades que participan en la fusión. g) La relación de nombres, apellidos y edad, la nacionalidad y el domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que en fecha 24 de abril de 2008 quedó efectuado el depósito del proyecto de fusión de ambas sociedades en el Registro Mercantil de Madrid, habiéndose practicado las correspondientes notas marginales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 240.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se transcriben a continuación las menciones del proyecto de fusión legalmente exigidas:

a) Los datos de las sociedades que participan en la fusión son los siguientes:

«Unmequi, Universal Médico-Quirúrgica, Sociedad Anónima», con número de identidad fiscal A-28026003, domicilio social en Alcalá de Henares (Madrid), calle Santiago, número 14, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 2.143, folio 14, hoja M-37.929, inscripción 20.ª, en calidad de sociedad absorbente.

«Unmequi Sanatorios, Sociedad Limitada», con número de identidad fiscal B-81457038, domicilio social en Alcalá de Henares (Madrid), calle Santiago, número 14, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 10.983, folio 36, hoja M-173.254, inscripción 1.ª, en calidad de sociedad absorbida.

b y c) Siguiendo el dictado del artículo 250 Ley Sociedades Anónimas, siendo «Unmequi, Universal Médico-Quirúrgica, Sociedad Anónima», titular de todas las participaciones de «Unmequi Sanatorios, Sociedad Limitada», no se establecerá tipo ni procedimiento de canje.

d) Se señala el día 1 de enero de 2008 como fecha a partir de la cual, las operaciones realizadas por «Unmequi Sanatorios, Sociedad Limitada», contablemente deberán entenderse realizadas por «Unmequi, Universal Médico-Quirúrgica, Sociedad Anónima».

e y f) No procede, en la sociedad absorbente, reconocer derechos ni conceder opciones, al no concurrir en la sociedad absorbida ninguna de las circunstancias previstas para ello en el artículo 235.e) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ni tampoco ventajas especiales de las señaladas en el apartado f) de dicho artículo.

Alcalá de Henares, 15 de abril de 2008.—La Presidenta del Consejo, María José Marco Arbolí.—26.626.

URBANIZACIÓN MIRADOR DO COUTO, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad absorbente)

OBRAS Y CONSTRUCCIONES EL CUMIAL, SOCIEDAD LIMITADA Unipersonal (Sociedad absorbida)

MIRADOR MARIÑAMANSÁ, SOCIEDAD LIMITADA Unipersonal (Sociedad absorbida)

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, y a tenor de lo dispuesto en la sección segunda del capítulo VIII de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de socios de las citadas entidades, celebradas en su domicilio social (calle Orense, número 8) el día 14 de Abril de 2008, aprobaron por unanimidad la fusión de las tres sociedades mediante la absorción por «Urbanización Mirador do Couto, Sociedad Limitada», de «Obras y Construcciones El Cumial, Sociedad Limitada» (sociedad unipersonal), y de «Mirador Mariñamansa, Sociedad Limitada» (sociedad unipersonal), con disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas y traspaso a título universal de todos los bienes y derechos y obligaciones que componen sus patrimonios, sin ampliación de capital de la absorbente, por ser esta última titular del cien por cien del capital de las absorbidas, acogándose a los beneficios fiscales que le concede el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, ello según proyecto de fusión suscrito por los órganos de administración de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid y calificado por el señor Registrador, el día 12 de marzo de 2008.

Se hace constar el derecho de los socios, acreedores y demás personas a las que se refiere el artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas, respecto de dichas sociedades, así como el derecho de sus acreedores a oponerse a la fusión suscrita por los órganos de administración en los plazos establecidos en el artículo 166 de la referida Ley durante el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio de fusión.

Madrid, 14 de abril de 2008.—El Administrador Único, José Vila Rejo.—26.391. 1.ª 6-5-2008