

cativo de las propuestas de modificación de los Estatutos a que se refiere el punto Segundo de los asuntos a tratar, y de pedir la entrega inmediata o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, José Francisco Henríquez Sánchez.—26.160.

CAOBAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Carretera Nacional II, kilómetro 60, Taracena (Guadalajara), el próximo 17 de junio de 2008 a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 18 de junio de 2008 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio de 2007.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2007.

Tercero.—Cambio de domicilio fiscal del actual de Valencia a Guadalajara.

Cuarto.—Prórroga, en su caso, de nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta que se convoca.

Guadalajara, 7 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Peris Orrios.—29.019.

CARLATRES, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad «Carlatres, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de junio de 2008, a las diez horas, en el domicilio social, Madrid, calle Luis I, n.º 55, nave 15 y, en segunda convocatoria, el día siguiente 26 de junio, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de la gestión social, Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2007.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones, por parte de la propia sociedad en los términos previstos por la ley, así como para su posterior enajenación, dentro del plazo de dieciocho meses. Reducción de capital social y consecuente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos y por el plazo máximo legal, para la enajenación total o parcial de las acciones en autcartera. Determinación de los compradores y condiciones de la misma.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, y de forma solidaria e indistinta al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para ello.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los docu-

mentos sometidos a aprobación que se proponen, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Apellániz de la Cuétara.—26.707.

CIBERKANTINA, SOCIEDAD LIMITADA

Declaración de insolvencia

Doña María José Delgado-Iribarren Pastor, Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Castellón,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue ejecutoria número 4/08, a instancia de doña Tania Martínez Chillón, contra la empresa Ciberkantina, Sociedad Limitada, en la que en fecha de hoy se ha dictado auto, por el que se declara al ejecutado en situación de insolvencia provisional por importe principal de 15.335,56 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Castellón de la Plana, 22 de abril de 2008.—La Secretaria Judicial.—26.458.

CIENCIA DENTAL, S. L.

Declaración de insolvencia

Hago saber: Que ante este Juzgado de Social n.º 1 de Ciudad Real, se siguen autos de ejecución con el n.º 79/07 a instancia de D. Esther Cano Sánchez Carneiro frente a Ciencia Dental, S. L. en los que se ha dictado auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Declarar al ejecutado Ciencia Dental, S. L. en situación de insolvencia total por importe de 1.633,47 euros de principal, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional...».

Ciudad Real, 18 de abril de 2008.—Secretario Judicial, Lucio Asensio López.—26.507.

COFAC, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los socios de la compañía a la Junta General Ordinaria de la entidad, que tendrá lugar el próximo día 10 de junio de 2008 en el domicilio social, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, relativos al ejercicio de 2007.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Cuarto.—Planteamiento de futuro.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y que, en su caso, pueden solicitar el envío gratuito e inmediato de los mismos.

Parets del Vallès, 5 de mayo de 2008.—El Consejero Delegado, D. Pedro Díaz Rigol.—28.982.

COMERCIAL ANDALUZA DE INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Sevilla, en los salones del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos, sito en Avenida de la Borbolla número 47, el próximo día 9 de junio de 2008 en única convocatoria, a las veintiuna horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Informe del señor Presidente.

Cuarto.—Cese del anterior Consejo de Administración y cargos, nombramiento de nuevo Consejo de Administración y designación de cargos. Otorgamiento de facultades para otorgamiento de escrituras e inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta o nombramiento de interventores al efecto.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios, de examinar y solicitar copias del texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Bellido Rubiales.—29.008.

COMPAÑÍA AUXILIAR DE LA PANIFICACIÓN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el edificio social calle Pau Claris, 134, en la sala de reuniones situada en la segunda planta, el día 11 de junio de 2008 a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 12 de junio a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Discurso de introducción del Presidente de la Sociedad.

Segundo.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (compuestas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) así como la Propuesta de aplicación del Resultado, conjuntamente con el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Cuarto.—Ratificación, si procede, del nombramiento del Consejero Señor Josep María Valls Bonells, escogido por cooptación por el Consejo en la sesión celebrada en fecha 26 de marzo de 2008.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas legales.

Tendrán derecho de asistencia a las Juntas convocadas los accionistas que hayan completado lo dispuesto en los artículos 15 de los Estatutos y 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. A partir de esta convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de gestión y el