

Informe de los Auditores de Cuentas, o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 6 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, don Pere Caba i Naval.—28.984.

COMPAÑÍA NAVARRA DE SERVICIOS INTEGRALES, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General el día 19 de Junio de 2.008 a las 13 horas, en la Calle Benjamín de Tudela número 40, bajo, de Pamplona, en primera convocatoria.

En el caso de que no pudiera celebrarse válidamente la Junta en primera convocatoria por no alcanzar el quórum de asistencia requerido por la ley y los estatutos, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar, veinticuatro horas después

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio 2007 de Compañía Navarra de Servicios Integrales S.A. y de su Grupo consolidado, así como de la gestión del propio Consejo de Administración durante el citado periodo.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del Ejercicio 2007.

Tercero.—Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Facultar al Consejo de Administración de la Entidad para que proceda a la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y otorgue las escrituras públicas precisas a tal fin.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, mediante el nombramiento de interventores, si se solicita, del acta de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Entidad y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos y modificaciones estatutarias que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, o pedir su entrega o el envío gratuito de copia del texto de los informes escritos y elaborados por el propio Consejo de Administración.

Pamplona, 22 de abril de 2008.—Secretario Consejo de Administración, José Ignacio Ayerra Gurpegui.—26.165.

COMPLEJO RECREATIVO HUERTA DOROTEA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social el 17 de junio de 2008, a las catorce horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar, mismo día y a las quince horas, en segunda.

Orden del día

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2007.

Segundo.—Nombramiento de Auditor.

Tercero.—Decisión de saneamiento, venta de activos y ampliación de capital.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a apro-

bación y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Prado del Rey, 29 de abril de 2008.—El Administrador único, Antonio Fernández Barrera.—26.962.

CONSTRUCCIONES FONTENLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de 5 de mayo de 2008, acordó convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local sito en la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta de La Coruña, el próximo día 12 de junio de 2008, a las diecisiete horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Autorizar y facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para el otorgamiento y formalización de documentos para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias e informes de gestión), así como los informes de los Auditores de cuentas, documentos todos ellos que se encuentran a su disposición en las oficinas de la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

El órgano de administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

La Coruña, 5 de mayo de 2008.—Fdo.—José Luis Fontenla Ramil, Secretario del Consejo de Administración.—29.164.

CONSTRUCCIONES JOSÉ MARTÍNEZ ARANDA, SOCIEDAD LIMITADA

Declaración de insolvencia

Don Antonio M.ª Tovar Pérez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 30 de Barcelona,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 907/2005 de este Juzgado de lo Social número 30, seguidos a instancia de Abdelhamid Aalouli, contra la ejecutada, Construcciones José Martínez Aranda S. L., sobre reclamación de despido, se ha dictado auto de fecha 24 de abril de 2008, por el que se declara a la indicada ejecutada en situación de insolvencia total por importe de 7.363,13 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.

Barcelona, 28 de abril de 2008.—Antonio M.ª Tovar Pérez, Secretario Judicial.—26.689.

CONSTRUCCIONES MANCEÑIDO, S.A.U.

Convocatoria de Junta general universal ordinaria y extraordinaria

El Administrador único de «Construcciones Manceñido, Sociedad Anónima Unipersonal», acordó convocar

Junta general universal ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2008, a las diez horas, en Ponferrada (León), en el domicilio social, sito en paseo de San Antonio, 5, y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 13 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar. Los asuntos a tratar en la Junta ,neral son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único en el ejercicio 2007.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, como Balance de fusión, del Balance de situación de «Construcciones Manceñido, Sociedad Anónima Unipersonal» cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de la sociedad «Excavaciones Manceñido, Sociedad Anónima Unipersonal», por parte de «Construcciones Manceñido, Sociedad Anónima Unipersonal», con extinción y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a, «Construcciones Manceñido, Sociedad Anónima Unipersonal» todo ello de conformidad con lo previsto en el proyecto de fusión suscrito por los Administradores únicos de ambas sociedades el 23 de marzo de 2008.

Quinto.—Acogimiento de la fusión proyectada al régimen tributario establecido en el capítulo VIII del título VII y disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobada por Real Decreto Legislativo 4/2004.

Complemento de la convocatoria: De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, 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 de la sociedad, paseo de San Antonio, 5, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Ponferrada, 7 de mayo de 2008.—El Administrador único, Juan Carlos Manceñido Prieto.—29.125.

CONSTRUCCIONES SAN MARTÍN, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los Señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 25 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 26, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y su grupo de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

Quinto.—Ratificación del cargo de Consejero nombrado por cooptación.

Sexto.—Modificación del régimen de retribución de determinados miembros del Consejo de Administración

y consiguiente cambio en la redacción del artículo 29, párrafo segundo de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Delegación de facultades.

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

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma gratuita del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma, de los documentos que se someten a aprobación, así como los informes de gestión e informes del Auditor de cuentas.

Pamplona, 29 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, José María San Martín Espinos.—27.074.

CORNEO RETINA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

Convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el «Hotel Meliá Sevilla», calle Doctor Pedro de Castro, número 1, a las veintiuna horas, el día 9 de junio de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar a las veintiuna treinta horas, el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la propuesta de distribución del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, y censura de la gestión.

Tercero.—Estudio y aprobación, si procede, de aumento y disminución de capital social.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Quinto.—Nombramiento de dos Interventores para la firma del acta de Junta general.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de Junta general.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, las cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 7 de mayo de 2008.—Consejero-Delegado, Juan Fuentes Jaramago.—29.168.

CUEVAS DEL DRACH, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 12 de junio de 2008, a las once horas, en el local social de la entidad, Tancat de Sa Torre, sin número, de Porto Cristo (Manacor), en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance), informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2007 cerrado el 31 de diciembre de dicho año.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía correspondiente al ejercicio 2007.

Tercero.—Ratificación, si procede, del nombramiento de Administrador llevado a cabo por cooptación durante el ejercicio 2007.

Cuarto.—Designación de Auditores para el ejercicio 2008.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la convocatoria de la Junta general antedicha los accionistas podrán examinar y obtener, gratuitamente, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar dichos accionistas su envío gratuito por correo.

Porto Cristo (Manacor), 5 de mayo de 2008.—El Presidente, Pedro Duran Servera.—29.069.

CULTURA Y FORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas, para el 12 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y si procediere para el 13 de junio, a las trece horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, gestión de los Consejeros y aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Segundo.—Nombramiento y cese de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas pueden obtener de la sociedad los documentos que se someten a su aprobación.

Sevilla, 18 de abril de 2008.—La Secretaria, Dolores Castaño Falcón.—28.174.

DESGER 6, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el salón de actos de la Casa de la Cultura, sita en Nules, en calle San Vicente, número 1, el día 26 de junio de 2008, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Lectura del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Propuesta de aprobación de los documentos anteriores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos sociales que se tomen.

Se pone en conocimiento de los accionistas que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en su domicilio social, los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Nules, 22 de abril de 2008.—Ricardo Gimeno Navarro, Presidente del Consejo de Administración.—26.688.

DIEGO ZAMORA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de «Diego Zamora, S.A.» a la Junta general ordinaria, a celebrar en hotel NH, sito en

calle Real, 2-Cartagena, el día 13 de junio, a las once horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, y cuentas anuales del ejercicio 2007 de «Diego Zamora, S.A.», y cuentas anuales consolidadas e informe de gestión del ejercicio 2007 de «Diego Zamora, S.A.» y sociedades dependientes.

Segundo.—Propuesta y acuerdo de distribución de resultados.

Tercero.—Acuerdo de reparto de dividendos.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles.

Sexto.—Nombramiento de Interventores de acta.

En cumplimiento de artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Cartagena, 5 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Restoy Zamora, por «Rechenbrett Inversiones, S.L.».—29.186.

DISTRIBUIDORA DE BETUNES DE CANARIAS, S. A.

Junta general ordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad para el próximo día 9 de junio de 2008, lunes, a las 11:30 horas en primera convocatoria, y en caso de no existir quórum, para el día 10 de junio de 2008, martes, a las 11:30 horas en segunda convocatoria, y a celebrar en C/ General O'Donell, 5 ofi.c.1, de Santa Cruz de Tenerife, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de gestión del año 2007.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007. Propuesta de distribución del resultado obtenido, así como aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los socios que tienen a su disposición la documentación de las cuentas anuales.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de mayo de 2008.—Presidente del Consejo de Administración, Francisco Palmero Díaz.—29.144.

EDIFICIOS ANDALUCES CULTURALES Y EDUCATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, para el 11 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si procediere, para el 12 de junio, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, gestión de los Consejeros y aplicación del resultado del ejercicio 2007.