

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007 y de propuesta de aplicación del resultado.

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

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

Cuarto.—Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la Sociedad.

Séptimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo solicitar la entrega de copias o envío gratuito de éstos documentos.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Madrid, 30 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Fernández-Mellado López.—27.886.

GALERÍAS USO, S. A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Raimundo Fernández Villaverde, 61, 2.º, de Madrid, el día 26 de junio de 2008, a las 13 horas en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, memoria y cuentas de pérdidas y ganancias), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.007.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los Sres. accionistas a examinar, en el domicilio social los documentos referidos en el orden del día así como la documentación de la Sociedad que se va a someter a la aprobación de la Junta. Asimismo, se les informa que pueden solicitar la entrega inmediata y gratuita de una copia de dichos documentos.

Madrid, 3 de mayo de 2008.—William Koeberle R.P.F. del Administrador Marionnaud Parfumeries Iberica, S.L.—28.378.

GARAJES Y ESTACIONAMIENTOS, S. A.*Junta General Ordinaria*

En virtud del acuerdo adoptado con fecha 28 de marzo de 2008, por el Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en

Madrid, el día 26 de junio de 2008, a las 20 horas, en el domicilio social, calle Apolo, 8, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación nuevamente de las Cuentas de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social del año 2006, dado que la convocatoria del pasado año a Junta General incumplía el plazo mínimo establecido por Ley.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades para formalizar en Escritura Pública los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

A partir de esta convocatoria los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 28 de abril de 2008.—Alfonso de Andrés Curiel, Secretario del Consejo de Administración.—27.555.

GARBEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrarán en el domicilio social sito en Pamplona, Avenida Sancho el Fuerte, 25, 1.º, el día 23 de junio de 2008, a las nueve horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Censura y aprobación, si procede, de la gestión social realizada durante dicho ejercicio.

Tercero.—Retribución de los miembros del Consejo.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la información y documentación legalmente previstos.

Pamplona, 29 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, M.ª Teresa Azcona San Julián.—27.531.

GEINCO ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, avenida Diagonal, números 621-629, el día 17 de junio de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 18 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, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007.

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

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

Cuarto.—Nombramiento y/o cese y/o reelección y/o ratificación de Consejeros. 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 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 Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 13 de febrero de 2008.—El Vicesecretario no Consejero, Natalia Sanz Sanz.—28.391.

GENERAL OLMEDO, S. A.*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la sede del Hotel Rías Bajas, sito en la Calle Daniel de la Sota núm. 7 de Pontevedra, a las doce horas del día 21 de Junio de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día inmediato siguiente en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.

Pontevedra, 30 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Pazó Olmedo.—27.519.

GENIL DE INVERSIONES SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, número 4, el día 16 de junio de 2008, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 17 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2007.

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

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

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

Séptimo.—Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Delegación de Facultades.

Noveno.—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, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a, 5 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, doña Marta López San José.—27.854.

GESINMO 99, S. L. U.

(Sociedad absorbente)

INVERSIONES GERESA, S. L.

(Sociedad absorbida)

Corrección de errores

Se informa que en los anuncios de fusión publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil números 35, 36, 37, páginas 5400, 5610, 5807, de fechas 20, 21 y 22 de febrero de 2008, respectivamente, donde dice, por acuerdo de fecha 4 de febrero de 2008; debe decir, por acuerdo de fecha 30 de junio de 2007.

Barcelona, 6 de mayo de 2008.—Secretario No Consejero del Consejo de Administración de las sociedades, absorbente y absorbida. Firmado: Carlos Pérez Ortiz.—28.287.

GOLF DEL MEDITERRÁNEO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, Urbanización La Coma, sin número, Club de Campo del Mediterráneo en Borriol (Castellón), el día 22 de junio de 2008, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 23 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondiente al ejercicio 2007.

Segundo.—Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Reducir el capital social en la cifra de 13,53 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones.

Cuarto.—Ampliación de capital hasta un máximo de 671.918 euros.

Quinto.—Determinación, en su caso, del modo y condiciones en que se ha de llevar a efecto el acuerdo del aumento de capital.

Sexto.—Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta

General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Borriol (Castellón), 24 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Tirado Gaudichá.—27.523.

GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S. A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las doce horas del día 16 de junio de 2008, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria —según es lo habitual— el día 17 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2007, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2007.

Tercero.—Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento, cese o renovación del cargo de Auditores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 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.

Barcelona, 11 de marzo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Edith Bernat Escaler.—28.420.

GQUESADA INVERSIONES, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Advertida errata en la inserción del anuncio de esta sociedad, publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 88, de fecha 9 de mayo de 2008, página 14298, se indica a continuación la oportuna rectificación:

En el título, donde dice: «QUESADA INVERSIONES SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA»; debe decir: «GQUESADA INVERSIONES SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA».—26.409 CO.

GRANJA LA POLESA, S. A.

Junta general ordinaria

Por decisión del Administrador único en cumplimiento de las prescripciones legales y estatutarias se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Granja La Polesa, Sociedad Anónima», a celebrar en primera convocatoria el próximo día 20 de junio de 2008, a las doce horas del mediodía, en el domicilio social, sito en Granda-Siero (Asturias), carretera de Santander, kilómetro 202 y, caso de ser necesario, en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2008, a la misma hora, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de la gestión social del ejercicio 2007 y aprobación en su caso de las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos veinticuatro acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta. Se encuentran a disposición de todos los accionistas las cuentas anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general junto con el informe de verificación de dichas cuentas por el Auditor, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de una copia.

Granda-Siero, 2 de mayo de 2008.—El Administrador Único, Francisco Rodríguez García.—27.808.

GRASS CLUB, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la sala de reuniones de «Cordial Canarias», sita en el Tablero de Maspalomas, término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), calle San Salvador, s/n, nave B-9, el próximo 27 de junio, viernes, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día, 28 de junio, sábado, a la misma hora y en igual lugar para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas del ejercicio 2007, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento de un Auditor de cuentas titular, y de un Auditor suplente, si procediera.

Tercero.—Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento, en su caso, de los Interventores de la misma.

En el domicilio social estarán a disposición de los accionistas para su examen los documentos que se someten a censura y aprobación conforme el primer punto del orden del día. Cualquier accionista que lo solicite podrá obtener dichos documentos que le serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Vega Pereira.—27.558.

GRUPO FISCAL CONTABLE LLEIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar a las diecinueve horas del día 18 de junio, en el domicilio social, calle Alcalde Areny, número 6, comercial segundo, de Lleida, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 19 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio 2007.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la