

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

AGLOMERADOS MENORCA, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en calle Doctor Camps, n.º 33, local 6, de Maó, el próximo día 27 de junio de 2008, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda el día 28 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Aprobación si procede de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración.

Tercero.—Resolver sobre la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2007.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores socios a su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Maó, 25 de abril de 2008.—El Presidente Juan Mora Palomina.—El Secretario Antonio Gomila Pons.—28.117.

AGRIC-BEMVIG, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en la Carretera C-17, kilómetro 72,68, de Masies de Voltregà, el día 20 de junio de 2008, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día 21, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2007, cerrado el 31 de diciembre de 2007.

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

Tercero.—Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2007.

Cuarto.—Nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregadas o enviadas de forma inmediata y gratuita.

Masies de Voltregà, 6 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Pere Rifà Ferrer.—28.172.

AIRCON, S. A.

Declaración de insolvencia

Hago saber: Que en el procedimiento 196/07, ejecución 143/07-D, se ha dictado auto con fecha 28.4.2008, por el que se declara a la ejecutada Aircon, S.A., con CIF A-41045212 en situación de insolvencia provisional para responder al débito de 416,28 euros de principal más otros 82 euros presupuestados para intereses y costas.

Sevilla, 28 de abril de 2008.—La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 10 de Sevilla, Carmen Álvarez Tripero.—28.235.

AIRESE, SICAV, S. A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las diez horas del día 19 de junio de 2008, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Ratificación de los contratos de gestión y depositaria y apoderamiento del Presidente del Consejo de Administración para la celebración de nuevos contra-

tos, si procede, con la Sociedad Gestora y con la Entidad Depositaria.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Quinto.—Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Sexto.—Nombramiento o, en su caso, reelección, si procede, de Auditor.

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

Octavo.—Otorgamiento de facultades.

Noveno.—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 aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 26 de marzo de 2008.—La Secretario del Consejo, Begonia Montesinos Isasa.—28.978.

ALIMENTACIÓN IMAGEN, S. A.

Se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social calle Ángel Ganivet, número 28, de Madrid, el próximo día veinte de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria si no hubiese quórum en la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2007, el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores accionistas que podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de mayo de 2008.—La Secretaria del Consejo, María Isabel Gómez Tejerina.—28.888.

ALLIANCE HEALTHCARE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Alliance Healthcare, Sociedad Anónima (en adelante, la «Sociedad»), que se celebrará el próximo 14 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en el domicilio social

de la Sociedad situado en el Edificio Safa, Polígono Industrial, Sector 4, Villanueva de Gállego, Zaragoza, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Aceptación de la renuncia de un Consejero y Secretario del Consejo de la Sociedad.

Segundo.—Nombramiento de un nuevo Consejero de la Sociedad.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

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 de Accionistas.

En Villanueva de Gállego, Zaragoza, 7 de mayo de 2008.—D.ª Ornella Barra, Presidente del Consejo de Administración, de Alliance Healthcare, Sociedad Anónima.—30.223.

ALMACENES CASPE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión celebrada el día 31 de marzo de 2008, se convoca junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en esta ciudad, calle José Antonio de Sucre, sin número, Polígono Industrial La Rubiesa, Cruce de Melenara, el día 17 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el caso de que fuera necesario, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

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

Se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta se encuentran a su disposición en el domicilio social, pudiéndolos obtener de forma inmediata y gratuita.

Telde, 9 de mayo de 2008.—Presidente del Consejo de Administración, Pedro Castellano Bordón.—30.344.

ALTO BIERZO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Los Administradores Mancomunados de Alto Bierzo, S. A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, han acordado convocar a sus accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social de Madrid, calle Gran Vía, 55-9º, el día 19 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día 20 del mismo mes y año, a igual hora y en el mismo lugar si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesarias, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por los dos Administradores Mancomunados de la Sociedad durante el Ejercicio 2007.

Tercero.—Designación de la firma auditora «Auditas, Auditores Asociados, S. L.», con C.I.F. B-24358285 para el examen y revisión de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, para el ejercicio 2008.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.—Remuneración de los Administradores de la Sociedad para el Ejercicio 2008.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Delegación en los Administradores para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que procedan, y para desarrollar, subsanar y complementar los mismos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá conferirse por escrito y con carácter especial.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de Auditoría de Cuentas.

Madrid, 6 de mayo de 2008.—Los Administradores Mancomunados, Fernando Óscar Lamelas Pombriego, Benito Ramón Viloria Salís.—30.297.

ALTUR INVERSIONES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Valladolid, en el domicilio social, sito en la plaza Madrid, número 3, a las 17 horas, del día 19 de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día 20 de junio, en el mismo lugar indicado.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al Ejercicio de 2007, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.

Segundo.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Quinto.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

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

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar 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 los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas así como el informe de auditoría de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre justificación de la misma.

Bilbao, 7 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Esther Arriola García.—28.849.

ANDALUZA DE DESARROLLOS ELECTRÓNICOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil Andaluza de Desarrollos Electrónicos, S. A., a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en Jaén, el día 9 de junio de 2008, en el hotel Condestable Iranzo, sito en c/ Ps. de la Estación, 32, a las 11:30 horas, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 10 de junio en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de cuentas anuales, Memoria, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que cualesquiera de ellos, indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil y para otorgar las subsanaciones precisas, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales de la sociedad.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta general, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios desde la presente convocatoria a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general y las cuentas anuales. Se prevé la celebración de la Junta general en segunda convocatoria, es decir, el día 10 de junio de 2008.

Jaén, 24 de mayo de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Díaz Alfaro.—28.043.

ANETO GLOBAL INVESTMENTS, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Velázquez, número 25, de Madrid, el día 17 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 18 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

Segundo.—Nombramiento o reelección de auditores.

Tercero.—Propuesta de ampliación de capital con cargo a reservas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 23 de abril de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Ruiz de Azúa Basarrate. 28.928.

ARAGON TERCER MILENIO, SICAV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta