

SUCCESS INVERSIONES, SICAV., S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2008, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Serrano, 73, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 27, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar 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), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2007.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de Consejeros, si procede.

Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Toma de conocimiento y autorización de las inversiones realizadas por Fortis Gesbeta, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima y por cuenta de la Sociedad de Inversión de Capital Variable en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 15 de mayo de 2008.—Mónica Bugallo Adán, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.—32.135.

SUMELPA, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Don Inocencio Ramos Martín, Presidente del Consejo de Administración de la entidad «Sumelpa, Sociedad Anónima Laboral», convoca a Junta general ordinaria de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Vizcaya, P-G3, nave 10 C, de Palencia, el día 26 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de adoptar las determinaciones que se consideren oportunas en relación al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión del órgano de administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2007, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados.

Palencia, 12 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Inocencio Ramos Martín.—33.516.

SUMINISTROS Y TÉCNICAS DEL AUTOMÓVIL, S. A. (SYTASA)*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de «Suministros y Técnicas del Automóvil, S.A.», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la misma, sita en Sevilla, calle Economía, n.º 5, el día 26 de junio de 2008 a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y modelos de documentos de información sobre acciones propias del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio de 2007.

Tercero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento de auditores para el ejercicio de 2008.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lecturas y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe de auditoría, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 12 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Romero Díaz.—33.662.

SUPERAVE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las 13:00 horas, del día 27 de junio de 2008, en primera convocatoria y, al día siguiente en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, en ambos casos bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Elección de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.—Análisis y, si procede, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Análisis y, si procede, aprobación de la propuesta de distribución del resultado económico del ejercicio.

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

Si así lo solicitan, los accionistas recibirán en su domicilio y de forma gratuita toda la documentación relativa al orden del día de la Junta que aquí se convoca.

El Vendrell, 13 de mayo de 2008.—Jaume Marcè I Vidal, Presidente del Consejo de Administración.—32.040.

SUPERLEAGUE FORMULA, S. A.*Junta General ordinaria de Accionistas*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domi-

cilio social de la Compañía, sito en la ciudad de Barcelona, calle Castanyer, número 29, el próximo 27 de junio de 2008, a las 11,00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de junio de 2008, a las 11,00 horas en el mismo lugar y en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2007.

Cuarto.—Nombramiento de consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para ejecutar los acuerdos.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, todo ello de conformidad con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Andreu Torrado.—33.718.

SURYAZ 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 Bilbao, Gran Vía D. Diego López de Haro número 60, el día 27 de Junio de 2008 a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 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 Bilbao, a 12 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Sánchez González.—32.000.