

ciembre de 2007, así como el informe de gestión del órgano de Administración.

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

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Compañía en el ejercicio 2007.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2008.

Quinto.—Otogamiento de las facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

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

Se advierte a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se somete a aprobación, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 21 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Raúl Garrido Manzanque.—35.180.

DISMEDI ORTOSANITARIOS, S.A.L.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria a las diez horas del día 29 de junio de 2008 y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en los salones del Hotel Tryp - Sol Meliá, sito en Sondika, carretera Asúa-Erletxes, número 2, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2007 y de la gestión de los Administradores.

Segundo.—Transformación en Sociedad Limitada.

Tercero.—Modificación de la denominación, objeto y domicilio social.

Cuarto.—Renovación de administradores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo prevenido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes preceptivos y el texto íntegro de las propuestas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Sondika, 20 de abril de 2008.—Un Administrador solidario, José María Arriola Aracil.—33.284.

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA (DIELCASA)

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio Social, calle Profesor Lozano, 32 (El Sebadal) de Las Palmas de Gran Canaria, el día 28 de junio de 2008, a las once horas de primera convocatoria, o el siguiente día hábil, 30 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, de las Cuentas anuales, del ejercicio 2007, así como del correspondiente informe de Auditoría.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

Cuarto.—Establecimiento del valor teórico de cada una de las acciones de la Sociedad, según balance cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Quinto.—Cese y nombramiento o reelección de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Facultar a un Consejero, para que eleve a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Aprobación, si procede, del Acta de esta Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2008.—El Consejero-Delegado, Alfredo Martín Rodríguez.—33.819.

DOÑANA CARTERA DE INVERSIONES 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 Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 27 de junio de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o el día, 30 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.—Sustitución de la Sociedad Gestora. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

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 de los Administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta; 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.

Madrid, 1 de abril de 2008.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Fermín Vázquez y Vieyra de Abreu.—33.374.

DUCADO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 27 de junio de 2008, a las diecinueve horas, y si hubiera lugar ello, en segunda convocatoria el día 30, a la misma hora, en el domicilio social de la sociedad sita en la avenida del Cid, número 2, de esta localidad.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2007, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración en el ejercicio 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar de forma gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la junta.

Valencia, 22 de mayo de 2008.—El Administrador, Ricardo Estrada Albani.—35.109.

DURBANA I, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Durbana I, SICAV, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Ercilla, número 22 bis, 2.º derecha, el próximo día 27 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, el día siguiente, 28 de Junio de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de la sociedad, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

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

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la sociedad gestora.

Quinto.—Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y normativa concordante.

Sexto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta general, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente aplicable.

Bilbao, 19 de mayo de 2008.—La Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración, Diana Vecino Vázquez.—33.414.

DYNACAST ESPAÑA S. A.

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social (calle Flasers 22, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona) el próximo 30 de junio de 2008 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente