

orden del día, el cual habrá de ser ejercido conforme establece la Ley.

Bilbao, 19 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, Carlos Moreno Pardo.—33.977.

SEREX MAQUINARIA, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Toral de los Vados (León) Polígono Industrial del Bierzo, Parcela 40, a las 16:00 horas del día 26 de Junio de 2008 en primera convocatoria para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007 así como la gestión del Administrador Único durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.—Redacción y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, así como de solicitar el envío gratuito de una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Toral de los Vados, 22 de mayo de 2008.—El Administrador Único, Rafael del Valle Santin.—35.172.

SERMACLI, S. A.

Anuncio de disolución y liquidación

La Junta General Universal de accionistas de esta entidad celebrada el día 7 de mayo de 2008 de conformidad con lo previsto en el artículo 260.1.º de la Ley de Sociedades Anónimas, acordó por unanimidad la disolución y liquidación simultánea de la entidad, con reparto del haber social resultante, aprobando el siguiente balance final de liquidación, lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 263 y 275 de la citada Ley.

	Euros
Activo:	
Activo circulante:	
Caja y bancos	1.345,51
Deudores	44.445,86
Total activo	47.505,30
Pasivo:	
Fondos propios:	
Capital suscrito.....	359.996,00
Resultados negativos.....	-312.490,70
Total pasivo	47.505,30

Málaga, 9 de mayo de 2008.—Los Liquidadores, Salvador Macías Postigo, Manuel Fajardo Hevilla y Juan Rumbado Márquez.—32.454.

SERVIA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Administrador Único de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social situado en Avenida de Tenerife, 4 y 6 de San Sebastián de los Reyes (Madrid) a

las diez horas del día 27 de junio de 2008 en primera convocatoria y el día 28 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y decidir acerca del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2007.

Tercero.—Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

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

San Sebastián de los Reyes, 14 de mayo de 2008.—El Administrador Único, Dragados, Sociedad Anónima representada por Don Diego Miguel Zumaquero García.—35.132.

SERVICIO DE PREVENCIÓN INTEGRAL LEÓN, S. A.

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad «Servicio de Prevención Integral León, S. A.», a celebrar en los locales de Informasa Asesores, sitios en León, calle Roa de la Vega, número 18, bajo, el día 26 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social, personalmente o por correo.

León, 14 de mayo de 2008.—Francisco Duarte Álvarez, Administrador Solidario.—35.147.

SERVICIOS Y RECAMBIOS DE EXCAVACIONES, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social en Toral de los Vados (León) Polígono Industrial del Bierzo, Parcela 40, a las 9:00 horas del día 27 de Junio de 2008 en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2007 así como la gestión del Administrador Único durante dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio 2007.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Cuarto.—Nombramiento del auditor para el ejercicio 2008.

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

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas de examinar, en el domicilio Social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, así como de solicitar el envío gratuito de una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Toral de los Vados, 22 de mayo de 2008.—Rafael del Valle Santin. Administrador Único.—35.113.

SHUTTLE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Hermanos Bécquer número 3, el día 27 de junio de 2008 a las trece horas en primera convocatoria, o el siguiente día 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, 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.—Cese de los miembros del órgano de administración de la Sociedad.

Quinto.—Revocación del nombramiento de auditores. Revocación del nombramiento de Entidad Gestora y Depositaria. Resolución de los contratos vigentes.

Sexto.—Aprobación como Balance de Fusión de referencia el cerrado a 31 de diciembre de 2007, debidamente auditado.

Séptimo.—Aprobación de la Fusión por Absorción de la Sociedad Security Analysis Investments Sicav Sociedad Anónima, como Absorbente y la Sociedad Shuttle Inversiones Sicav Sociedad Anónima, como Absorbida, de acuerdo con el Proyecto de Fusión cuyas menciones mínimas se incluyen, según se establece en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, al final de la presente convocatoria.

Asimismo, aprobación, en su caso, del Informe de los Administradores sobre los extremos a que se refiere el Artículo 238.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sometimiento de la fusión al régimen tributario establecido en el capítulo VIII del Título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo, y disposiciones concordantes y complementarias.

Octavo.—Extinción de la Sociedad.

Noveno.—Delegación de Facultades.

Décimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad, a partir de la publicación de esta convocatoria, pone a disposición de los señores accionistas, obligacionistas, o titulares de derechos especiales distintos de las acciones, para su examen en el domicilio social, o para su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de los siguientes documentos:

a) Proyecto de Fusión.

b) Informe del Experto Independiente sobre el Proyecto de Fusión.

c) Informe de los Administradores de cada una de las Sociedades sobre el Proyecto de Fusión.

d) Cuentas Anuales e Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios de las dos sociedades participantes en la fusión, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas.

e) Balance de fusión de referencia de las dos sociedades afectadas, verificados por los Auditores de Cuentas e informes de éstos.

f) Estatutos sociales vigentes de las dos sociedades que participan en la fusión.

g) Relación de los nombres y apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y fecha desde la que