

ria para el próximo día 31 de marzo de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 1 de abril de 2007, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Aplicación de Resultados, y Gestión del Órgano de Administración del ejercicio 2006.

Segundo.—Cambio del domicilio social a calle Transportistas, número 1, Polígono Industrial Municipal, 4, 13420 - La Solana, (Ciudad Real) .

Tercero.—Elección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Diversos informes.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará en la calle Transportistas, número 1, Polígono Industrial Municipal - 4, de esta localidad de La Solana.

La Solana, a, 16 de febrero de 2007.—El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Guerrero Díaz de los Bernardos.—9.037.

ALFATEGO, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, el día 29 de marzo de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Variaciones en la composición del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.—Cambio de denominación social y modificación, en su caso, del artículo 1.º de los Estatutos sociales.

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

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 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.

Madrid, 20 de febrero de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Cano Nieto.—9.931.

ALMERAYA, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

A solicitud Corporación Española de Transporte, Sociedad Anónima, titular de acciones representativas del 50 por 100 del capital social de la sociedad Almeraya, Sociedad Anónima, y como consecuencia de la dimisión del Consejero-secretario, don José María Pérez Lozano, con la conformidad de todos los demás Consejeros con cargo vigente, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Ulises, número 18, el día 27 de marzo, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere precisa, la Junta general extraordinaria tendrá lugar en el mismo local, el día 28 de marzo, a las nueve horas con el siguiente

Orden del día

Primero.—Sustitución de Consejero, por haberse producido la dimisión de don José María Pérez Lozano.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Madrid, 21 de febrero de 2007.—Gabriel García Alonso, Presidente.—9.953.

ALMORADIEL DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 29 de marzo de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de marzo de 2007, 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.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Segundo.—Ruegos y preguntas, asuntos varios.

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

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.

Madrid, 21 de diciembre de 2006.—El Presidente del Consejo de Administración, Diego Gonzalez Navarro. 9.054.

ALPRO CARTERA, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Prim, 14, el 31 de marzo de 2007 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.—Disminución de la cifra de capital social inicial. Establecimiento de nuevas cifras de capital social inicial y estatutario máximo. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

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

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.

Madrid, 20 de febrero de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Figueroa Cernuda.—9.555.

ANOMARAT, S. L.

Declaración de insolvencia

Don Manuel José Marín Madrazo, Secretario del Juzgado de lo Social número 2 de Salamanca,

Por medio del presente, hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 136/06, seguido a instan-

cia de Javier Morán Morán se ha dictado propuesta de auto de fecha 12 de febrero de 2007, por la que se declara a la ejecutada Anomar, S. L., en situación de insolvencia total por importe de 1.122,84 euros de principal, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el art. 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, expido la presente en para su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

Salamanca, 12 de febrero de 2007.—Secretario Judicial, Manuel José Marín Madrazo.—8.723.

APARTAMENTOS EXCLUSIVOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de febrero de 2007, se convoca a los socios de la compañía a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 28 de marzo de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día 29 de marzo de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al efecto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales a los efectos de incluir en su actual redacción la regulación del funcionamiento interno del Consejo de Administración, es decir, el siguiente redactado:

«Artículo 14: (...) El Consejo se reunirá siempre que lo acuerde su Presidente o Vicepresidente, bien a iniciativa propia o cuando lo soliciten 2 de sus miembros. La convocatoria se cursará mediante burofax con acuse de recibo o telegrama dirigido a todos y cada uno de sus componentes, con 24 horas de antelación.

Siempre que la designación de cargos no se hubiere acordado por la Junta general al tiempo del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, el Consejo designará a su Presidente y a un Secretario, y, en su caso, un Vicepresidente y un Vicesecretario, o una Comisión Ejecutiva, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona».

Segundo.—Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y posterior nombramiento de los mismos con designación de cargos.

Se somete a la consideración de los socios cesar a la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, para proceder de inmediato a su posterior nombramiento y designación de cargos a favor de los mismos de tal forma que el Consejo de Administración quede de la forma siguiente:

D. José Yusty Hernández (Presidente).

D. Víctor Manuel Yusty Everhed.

D. José Germán Yusty Calderón.

D. Daniel Germán Yusty Everhed (Vice-presidente).

D. Miguel Ángel Martínez Moreno.

Dña. Dolores Frutuosa Moreno Villa (Secretario).

Se informa a los socios del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y, solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se informa a los socios de la asistencia de Notario a la Junta general que por el presente se convoca, quien levantará la oportuna acta.

Madrid, 20 de febrero de 2007.—El Secretario del Consejo de Administración, Dolores Frutuosa Moreno Villa.—9.946.

ARDIBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbente)

AMABA, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad absorbida)

Fusión por absorción

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público, para