

tuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.

Valencia, 13 de mayo de 2008.—Francisco Murgui Navarro Presidente del Consejo y Santiago Nebot Rodríguez Secretario del Consejo de Administración.—33.752.

BODEGAS MARCO REAL, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El consejo de administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Olite (Navarra), a las 13 horas del día 26 de junio de 2008, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda y en base al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2007. Aprobación de la gestión social. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.—Aprobación del acta de la junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Olite (Navarra), 16 de mayo de 2008.—Secretario del Consejo, Daniel Zubiri Oteiza.—33.425.

BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S. A.

(Sociedad unipersonal absorbente)

GUIDANT, S. A.

**INTERMEDICS
ELECTROMEDICINA, S. A.**

(Sociedades unipersonales absorbidas)

Anuncio de fusión

El 15 de mayo de 2008, las Juntas Generales de las sociedades Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal) y Guidant, Sociedad Anónima y Intermedics Electromedicina, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal) aprobaron la fusión por absorción de Guidant, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal) y Intermedics Electromedicina, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal) (absorbidas) por Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima (absorbente). Las sociedades absorbidas se disolverán y sin liquidarse transmitirán en bloque, a título de sucesión universal, todo su patrimonio a la sociedad absorbente, que se subrogará universalmente en todos los derechos y obligaciones de las absorbidas, en los términos que recoge el proyecto de fusión aprobado por las citadas Juntas Generales.

Se advierte expresamente a los socios y a los acreedores de la sociedad absorbente y de las sociedades absorbidas, respectivamente, del derecho que les asiste a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de fusión. Asimismo, de acuerdo con el artículo 242 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte expresamente a los acreedores de la sociedad absorbente y de las sociedades absorbidas de su derecho a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes a contar desde la fecha del tercer y último anuncio del acuerdo.

Asimismo, la citada Junta General de Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima de 15 de mayo de 2008, acordó trasladar el domicilio social de la sociedad al Parque Empresarial Puerta de las Naciones, calle Rivera del Loira, n.º 38, edificio 4, 1.ª planta, Madrid, y modifi-

car en consecuencia el artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Barcelona y Madrid, 15 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración de Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima, Gregory F. Covino, el Vice-secretario del Consejo de Administración de Guidant, Sociedad Anónima, Pedro Aguarón de la Cruz y los Administradores solidarios de Intermedics Electromedicina, Sociedad Anónima, David W. McFaul, Lawrence Roland Neumann y Gregory F. Covino.—32.184.

y 3.ª 21-5-2008

BURGESS INDUSTRIA ELÉCTRICA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta compañía, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 26 de junio, en primera convocatoria, a las dieciséis horas, y a la misma hora y lugar el día 27 en segunda, si así procediese, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento, por próxima caducidad en el cargo, del Administrador único.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el T.R. de la vigente L.S.A., cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa María de Palautordera, 14 de mayo de 2008.—El Administrador, Frederic Buxeda Farrès.—32.123.

C.N.C., SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Se convoca por el Administrador único a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en carretera San Vicente, sin número, Polígono Ibarzaharra, Valle de Trápaga, Bizkaia, el día 28 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2008, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y a las diecisiete horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Informe de Gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del Ejercicio 2007.

Segundo.—Aprobación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Reiterar, ratificar y convalidar el acuerdo del nombramiento del Administrador único adoptado en Junta de fecha 28 de junio de 2007.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—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 y los informes correspondientes.

Valle de Trápaga, 19 de mayo de 2008.—El Administrador único, Emilio Celorio Ruenes.—33.701.

CALANCHA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Duque de Fernán Núñez, número 1, de Córdoba, el

próximo día 21 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 22 de junio de 2008, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, y distribución del beneficio.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento del Censor de Cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío gratuitos, del informe de gestión, cuentas anuales, propuesta de distribución de beneficios e informe del Auditor de cuentas.

Córdoba, 15 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Millán Valderrama.—32.125.

CALIZAS MARINAS, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Calizas Marinas, S.A., de 12 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en sus instalaciones del Parque Empresarial de Espiñeira, en Boiro (A Coruña), el día 27 de junio de 2008 a las once horas y, de ser preciso, en segunda convocatoria, el 28 de junio de 2008, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Informe de gestión y examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Decisión sobre soluciones financieras.

Cuarto.—Renovación de cargos del órgano de administración.

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

Sexto.—Delegación de facultades para formalizar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Boiro, 16 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: J. Manuel Blanco-Ons Fernández.—33.492.

CALZADOS SAMA, S. L.

(En liquidación)

Acuerdos de Junta

Que en junta general extraordinaria y universal se acordó:

Reactivación de la sociedad.

Con el cese de los liquidadores, la organización de la administración será por Administrador único.

Se nombra Administrador único a doña Manuela Martínez Fernández.

Los nombramientos se hacen con carácter indefinido.

La aceptación del administrador se produjo en la misma Junta, y manifestó no estar incurso en las incompatibilidades establecidas en la legislación vigente.

Se aprueban también los apartados 3.º) y 4.º) del Orden del Día, autorizando la publicación del acuerdo y facultando al liquidador para que adopte todas las medi-

das necesarias para la inscripción de este acuerdo de reactivación en el Registro Mercantil.

Por el secretario, es aprobada por unanimidad.

Petrer, 23 de abril de 2008.—Mariano Molto Paya, Liquidador.—30.434. y 3.ª 21-5-2008

CAMPING MARBELLA PLAYA, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, C.N. 340, Km. 199,800, Marbella, el próximo 25 de junio de 2008, a las 18:30 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios económicos de 2006 y 2007, y aplicación de los resultados de dichos ejercicios.

Segundo.—Censura, y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Marbella, 19 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, José Peña Villalba.—33.046.

CANEELTOO INVESTMENTS, S.I.C.A.V., 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 24 de junio de 2008, a las once horas, en el domicilio social de la misma, calle Rafael Calvo, 39 de Madrid y en segunda convocatoria el día 25 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.

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 la entidad gestora de la sociedad y por cuenta de la sociedad de inversión de capital variable en otras instituciones de inversión colectiva.

Octavo.—Adopción de los acuerdos necesarios para modificar la documentación legal de la sociedad para adaptarla al cambio de entidad depositaria.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—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 y el informe de Auditoría del ejercicio. 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, 14 de mayo de 2008.—D. José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán, Secretario del Consejo de Administración.—32.031.

CARBALLO COCINAS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Carballo Cocinas, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, sito en el lugar de Vilanoviña-Paradela, número 48, del municipio de Meis, el día 26 de junio del 2008 a las doce horas en primera convocatoria, y el día 27 de junio del 2008 a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de administración.

Cuarto.—Modificación de la denominación social.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten, así como su inscripción en el Registro Mercantil.

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

Cualquier accionista tiene a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y puede obtener gratuitamente copia de los mismos.

Meis, 16 de mayo de 2008.—La Administradora única, Paloma Oubiña Ríos.—33.634.

CENTRO DE PATOLOGÍA CELULAR Y DIAGNÓSTICO PRENATAL, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Londres número 6 de Barcelona, en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2008 a las 16 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.—El Administrador Único, Don Juan Sabater Tobella.—33.424.

CENTRO INTERNACIONAL DE LITHOTRICIA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía a las veinte horas del día 25 de junio de 2008, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

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

Se informa a los Señores accionistas de su derecho, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Rosana Merino Quintanilla.—32.145.

CENTURIÓN PLAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de la entidad Centurión Playa, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, el próximo día 25 de junio de 2008 a las diez horas en el domicilio social, Mare de Déu de Bellvitge, 3, L'Hospitalet de Llobregat, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Cumplimentando lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (o a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita su envío) los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

L'Hospitalet de Llobregat, 9 de mayo de 2008.—El Administrador único, Grupo Inversor Hesperia, Sociedad Anónima, representada por D. Francisco Javier Illa Ruiz.—33.542.

CHART INVERSIONES, S.I.C.A.V., 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 24 de junio de 2008, a las 16,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Rafael Calvo, n.º 39 de Madrid y, en segunda convocatoria el día 25 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 corres-