

GUVAC LECHE, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca la Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social (Barrio Bollano, sin número, Karrantza), el día 27 de junio del 2008 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2007.

Segundo.—Reducción (desde 84.141,69 a 0 euros) y aumento del capital simultáneos (hasta 161.280 euros) por imperativo de los artículos 163 y 169 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta sesión.

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

Cualquier accionista podrá solicitar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Karrantza, 20 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo González Portilla.—35.101.

HABITAT ELCHE, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Elche, calle Poeta Miguel Hernández, número 9, en el despacho profesional de Gesta Asesores, el día 27 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2008 en los mismos lugar y hora, 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) y aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.

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

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

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar la documentación mencionada en el citado despacho profesional o a obtener una copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Elche, 19 de mayo de 2008.—El Administrador Judicial, José Antonio Martínez Ramírez.—33.831.

HACIENDASBIO, S. A.*Convocatoria de Junta de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de «HaciendasBio, Sociedad Anónima», a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2008, a las 9.00 horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente 28 de junio de 2008, a la misma hora, en el domicilio social, sito en Badajoz, calle Julio Cienfuegos Linares, 8, portal 2, 2.º A, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación y en lo menester adopción de los acuerdos de cese y nombramiento de Consejeros adoptados por la Junta de accionistas celebrada el 10 de enero de 2007.

Segundo.—Cambio del sistema de administración, para que pase a ser de dos Administradores mancomunados, y consiguiente modificación de los artículos 15, 16,

18, 19, 20 y 21 de los Estatutos sociales; cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de órgano de administración.

Tercero.—Ratificación y en lo menester adopción de los acuerdos adoptados por la Junta de 3 de mayo de 2007, relativos a:

1. Ampliación del capital social de la compañía en 700.000 euros, mediante la emisión al tipo de la par de 7.000 nuevas acciones, para ser desembolsadas íntegramente en efectivo metálico, y ofrecimiento de las mismas a la suscripción preferente y proporcional de los Sres. accionistas.

2. Delegación de facultades a favor del órgano de administración para la fijación de las condiciones de la ampliación no previstas en el acuerdo de la Junta general y para modificar el artículo 5.º de los Estatutos sociales, una vez ejecutada la ampliación.

3. Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos.

4. Aprobación del acta.

Cuarto.—Nueva ampliación de capital en 500.000 euros, mediante la emisión al tipo de la par de 5.000 nuevas acciones, para ser desembolsadas íntegramente en efectivo metálico, y ofrecimiento de las mismas a la suscripción preferente y proporcional de los Sres. accionistas.

Quinto.—Delegación de facultades en el órgano de administración para la fijación de las condiciones de la ampliación no acordadas por la Junta, para la ejecución de la ampliación y para modificar el artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006 y del ejercicio 2007 o, en su caso, constatación de la imposibilidad de aprobación de las mismas por falta de documentación del anterior gestor para la elaboración de las cuentas.

Séptimo.—Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales de la compañía.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos.

Noveno.—Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se hace constar el derecho de los Sres. accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de 2006 y 2007 y, en su caso, el informe de auditoría, siempre que el gestor anterior haya facilitado la documentación necesaria para su elaboración y emisión.

Badajoz, 16 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Rituerto Gómez.—35.197.

HELADOS DOVIAN, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, para el día 26 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria a las diecisiete horas, en su domicilio social, polígono industrial, Sector 10.2, parcela A1, nave C, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Ruegos y preguntas, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen a examinar en el domicilio social y, en su caso, a

obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Jijona, 14 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián García Pastor.—32.567.

HERMANOS RODRÍGUEZ GÓMEZ, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Hermanos Rodríguez Gómez, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 28 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio, en el mismo lugar y a las once horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación del Órgano de Administración durante el ejercicio 2007.

Tercero.—Renovación de Auditores para el ejercicio 2008.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, inmediata y gratuitamente, ejemplares de dichos documentos.

Vigo, 15 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Sobrino Nogueira.—33.396.

HERMANOS ALBARES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Valdemorillo (Madrid), calle La Nava, 37, el día 28 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar, a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social del ejercicio 2007.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio 2007.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Nombramiento de auditores para la revisión de cuentas del ejercicio 2008-2009-2010.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valdemorillo, 12 de mayo de 2008.—Los Administradores Mancomunados, Miguel Ángel Sánchez Albares y Fidel Sánchez Albares.—33.857.

HIDROELÉCTRICA BAUSEN, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General de Accionistas*

Se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2008,