

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades.

Asiste a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el contenido de los acuerdos que se someten a aprobación de la junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Logroño, 3 de mayo de 2006.—Presidente de Consejo de Administración, Víctor Jesús Santamaría Sampedro. 25.908.

MELGARAJO, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Ayuntamiento de Melgar de Abajo (Valladolid), el día 24 de junio de 2006 a las 17 horas en primera convocatoria, y el día 25 en el mismo lugar y hora, en segunda.

Orden del día

Primero.—Ratificación constitución de la sociedad, estatutos, desembolso de capital social, Ampliación de Capital Social y acuerdos del Consejo de Administración.

Segundo.—Informe y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2005.

Tercero.—Cese y nombramiento de consejeros del Consejo de Administración y asignación de facultades.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Melgar de Abajo, 17 de mayo de 2006.—Representante, Juan Manuel Polentinos Castellanos.—30.036.

MESSINA ASSET MANAGEMENT, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Hermanos Bécquer, número 3, el día 28 de junio de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2006, 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 2005.

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.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Ratificación, o adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo sobre la incorporación de las acciones de la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Noveno.—Modificación y nueva redacción total de los Estatutos sociales con el fin de adaptarlos a la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva 35/2003, de 4 de noviembre; a su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Socie-

dad Anónima Europea domiciliada en España, en base al modelo normalizado publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Derogación íntegra de los Estatutos sociales actualmente vigentes.

Décimo.—Delegación de facultades.

Undécimo.—Aprobación del acta de la Junta.

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, así como el Informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de abril de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Blázquez Ortiz.—28.202.

METALOGRAFICA DE ARAGON, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, polígono Cogullada, calle Benjamín Franklin, 30, F, (Zaragoza), en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2006, a las once horas y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Reelección de Auditor de cuentas.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Zaragoza, 11 de mayo de 2006.—Secretario del Consejo de Administración, Mercedes Crespo Morales.—28.320.

METALÚRGICA DEL TORMES, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Salón de Juntas de la sociedad, plaza de la Justicia, n.º 1, Salamanca, el día 23 de junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 24 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con 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 de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005.

Salamanca, 29 de abril de 2006.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.—25.933.

MILHOJAS REAL, S. L.

Declaración de insolvencia

En este Juzgado de lo Social número 17 de los de Madrid, se sigue ejecución bajo el número 27/06 a instancias de don Vicente Pilupa Andrago frente a Milhojas, S. L. en la que se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice literalmente: «Declarar a la ejecutada Milhojas, S. L., en situación de insolvencia total por importe de 1.605,03 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional».

Madrid, 27 de abril de 2006.—La Secretaria Judicial, Paloma Muñoz Carrión.—26.035.

MINERO SIDERÚRGICA DE PONFERRADA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad que tendrá lugar en la sala reunión Consejos del hotel Wellington, sito en la calle Velázquez, n.º 8 de Madrid, el día 22 de junio de 2006, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, 23 de junio, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente de asistencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión de la sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado todo ello correspondiente al ejercicio de 2005.

Segundo.—Cese del Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador único, modificándose en consecuencia los artículos 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 29, 31 y 32 de los Estatutos sociales, supresión de los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 27 y remuneración de los restantes.

Tercero.—Disolución de la «Comisión de Auditoría» y supresión del artículo 29 bis de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Modificación de la forma de representación del capital social, de «títulos al portador» por «títulos al portador que podrán ser unitarios o múltiples» modificándose al efecto el artículo 7 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Modificación de los artículos 15 y 20 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Reelección de Auditores de cuentas de Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A.

Séptimo.—Facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de 1.000 o más acciones. Los titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el in-