

CATAY INVESTMENT, SICAV, S. A.

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 María de Molina número 4, el día 23 de Junio de 2008 a las nueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 24 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.—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.—Delegación de Facultades.

Noveno.—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.

Madrid, 12 de mayo de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.—31.777.

CATERGEST, SOCIEDAD LIMITADA

El Consejo de Administración de «Catergest, Sociedad Limitada», convoca a los socios a Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 26 de junio de 2008, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Avenida de la Industria, 8, Oficina 3, segundo D, 28100 Alcobendas (Madrid), y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.—Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

Cualquier socio puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Alcobendas (Madrid), 4 de mayo de 2008.—El Secretario, Guillermo Frühbeck Olmedo.—29.888.

CAVARRASA, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de Cavarrasa, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Avda. Cementeri Vell n.º 24, bajo, de Novelda, para el próximo día 25 de Junio de 2008, en primera convocatoria, y el día

26 de Junio de 2008 en segunda convocatoria, en ambos casos a las 18 horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2007 y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Examen y adopción del acuerdo sobre revisión del canon de extracción de piedra de las canteras.

Tercero.—Sugerencias y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación de Acta de la Junta.

Se hace constar de conformidad con lo previsto en el Art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que a partir de la presente convocatoria corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Novelda, 30 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Fayos Álvarez.—29.737.

CELUISMA, S. A.*Convocatoria de la Junta General Ordinaria*

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la Avenida de Portugal, número 7, bajo, en Gijón, el día 29 de junio de 2008, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 30 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 (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como el Informe de Gestión, de la distribución de resultados y del informe de los auditores de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2007.

Tercero.—Nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2008.

Cuarto.—Reelección de los miembros del Consejo de Administración y distribución de cargos.

Quinto.—Retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2008.

Sexto.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Asturias.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación del Acta de la reunión y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Gijón, 9 de mayo de 2008.—El Sr. Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Don Celso Luis Fernández Espina.—31.877.

CENTRO MÉDICO UDALAITZ, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad anónima Centro Médico Udalaiz, de fecha 31 de marzo, y en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, se convoca Junta general ordinaria, a celebrarse el día 6 de junio, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas, en segunda convocatoria, que se celebrará en Nafarroa Etorbidea, n.º 3, bajo, de Mondragón, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta y aprobación de la aplicación de resultados.

Cuarto.—Suscribir la ampliación de capital, aprobada en la Junta general ordinaria de la sociedad limitada Udalaiz Alquileres Inmobiliarios y facultar a un miembro del Consejo de Administración para realizarla.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta, o en su defecto, nombramiento de Interventores.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas la documentación que se someterá a aprobación de la Junta, pudiendo ser examinada y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Mondragón, 6 de mayo de 2008.—El Presidente, Francisco Javier Ansoategui Iribecampes.—29.804.

CERAQUIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Don José Oriol Sala Rialp, Administrador único de «Ceraquima, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Avenida Diagonal, 353, principal segunda, el día 28 de junio a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el siguiente día 29 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2007.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Administrador Único durante el ejercicio 2007.

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

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de junta, o en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día que estimen pertinentes. Así mismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.—El Administrador único, José Oriol Sala Rialp.—31.860.

CHACÓN JUGUETTOS, S. L.**(Sociedad absorbente)****CHACÓN JUGUETES Y DEPORTES, S. L.****(Sociedad absorbida)***Anuncio de Fusión por Absorción*

Las Juntas Generales de Socios, con carácter universal, de las sociedades Chacon Juguetos, S.L. y Chacon