

Orden del día

Primero.—Modificación del artículo doce de los estatutos referente a la retribución de los Administradores.

Segundo.—Fijación de la cuantía de la retribución de los Administradores de conformidad con los criterios sentados en la nueva redacción del artículo 12 de los Estatutos en caso de ser aprobada su modificación.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Estudio de la conveniencia de proceder al aumento del capital social con cargo a reservas.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta junta general y proceder a su inscripción registral.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas en el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Junta general ordinaria

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.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—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, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

Murcia, 3 de abril de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Triviño Pardo.—30.400.

PROGAP, S.A.**(En liquidación)**

De conformidad con lo establecido en la Ley y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en Vigo, calle Marqués de Valladares 31-1.º, el día 27 de junio de 2008, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si fuese necesario en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.—Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador en el ejercicio 2007.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevar a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación del presente anuncio, se recuerda a los señores accionistas, que podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Vigo, 15 de mayo de 2008.—El Liquidador, Don Antonio Carpio Pimentel.—32.583.

PROMOCIONES AYTAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 12 de mayo de 2008, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que incluirá sesión del Consejo de Administración, a celebrar en el domicilio social, el día 30 de Junio de 2008, a las diecinueve horas, en

primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de Julio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2007.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades.

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

Cualquier accionista podrá obtener, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo igualmente solicitar la información que estime pertinente con relación a los puntos del orden del día.

Valencia, 13 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Jesús Álamo Martínez.—32.812.

PROMOCIONES BAYTAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 12 de mayo de 2008, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que incluirá sesión del Consejo de Administración, a celebrar en el domicilio social, el día 30 de Junio de 2008 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades.

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

Cualquier accionista podrá obtener, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, pudiendo igualmente solicitar la información que estime pertinente con relación a los puntos del orden del día.

Valencia, 13 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Álamo Martínez.—32.795.

PROMOCIONES DEPORTIVAS VILLAJYOSA, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Promociones Deportivas Villajoyosa, S. A., se convoca a todos los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Villajoyosa (Alicante), calle Colón, número 16, el día 27 de junio de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 28 de junio de 2008, en el mismo lugar, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria para tratar el orden del día que a continuación se relaciona:

Orden del día

Primero.—Estado actual de los procesos judiciales en curso.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias

y Memoria), referido todo ello al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 212, y demás concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas, a obtener a partir de la convocatoria de la Junta general, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos relativos a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007, que han de ser sometidos a aprobación en la junta, los cuales serán remitidos, de forma gratuita, a los accionistas que los soliciten.

Asimismo, se hace constar, a los efectos que se prevén en el artículo 112 de la misma Ley, el derecho de todos los accionistas a solicitar por escrito hasta el séptimo día anterior al previo para la celebración de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y obtener, si lo estiman oportuno, entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Villajoyosa (Alicante), 9 de mayo de 2008.—El Presidente del Consejo, Andrés Llinares Davó.—30.173.

PROMOCIONES ROSEMBER, SOCIEDAD LIMITADA*Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General de socios de Promociones Rosember, Sociedad Limitada, que se celebrará en el domicilio social sito en Salamanca, Plaza Barrio Vidal, número 1, el próximo día 23 de junio de 2008, a las diecisiete horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.—Aprobación o censura, si procede, de la gestión social.

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

Cuarto.—Fijación de la remuneración anual de los administradores de la Sociedad para el ejercicio 2008.

Quinto.—Nombramiento de un nuevo administrador de la Sociedad.

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

Todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 19 de mayo de 2008.—Administrador, José Ríos Prieto.—34.232.

PROMOMARKET ALBA, S. L.*Declaración de insolvencia*

Doña Montserrat Torrente Muñoz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número doce de Madrid.

Hago saber: Que en procedimiento número 269/07 y número ejecución 145/07 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Aurelio freitas montes, contra Promomarket Alba S.L., sobre reclamación por despido y cantidad, se ha dictado resolución de fecha seis de mayo de dos mil ocho, cuyo apartado a) de la parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se acuerda declarar a la ejecutada Promomarket Alba S.L., en situación de insolvencia total por importe de

10.116.95 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Madrid, 6 de mayo de 2008.—Montserrat Torrente Muñoz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 12 de Madrid.—30.446.

PROYECCIONES PEÑALARA, S. L.

Declaración de insolvencia

Doña Pilar Ortiz Martínez, Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 18 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 117/07, 119/2007 y 155/2007 Acumuladas de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de Jaime Zuñiga Sardon, Carlos Alberto León Cruz e Iván Tello Castellanos contra la empresa demandada Proyecciones Peñalara, S.L. sobre despido se ha dictado resolución de fecha 7 de mayo de 2008 en cuya parte dispositiva aparece lo siguiente: Se declara la insolvencia provisional de la empresa «Proyecciones Peñalara, S.L.», a los fines de la presente ejecución por importe de 16.085,98 euros, de principal, 2.613,96 euros de intereses y costas.

Madrid, 7 de mayo de 2008.—Pilar Ortiz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 18 de Madrid.—30.452.

PROYECCIÓN COMERCIAL COMUNITARIA, S. A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio Social, el 29 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda al siguiente día 30, a la misma hora, bajo este

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2007 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.—Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto tercero, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio Social, la documentación y textos que se someterán, a la Junta y el Informe justificativo emitido por el Administrador y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Castellbisbal, 14 de mayo de 2008.—El Administrador, Eva María Atigas Grau.—32.852.

PULSA 1 INVERSIONES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 29, el día 26 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

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

Cuarto.—Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.—Aprobación de la Fusión por absorción de Pulsa 1 Inversiones Sicav Sociedad Anónima, como sociedad absorbida, por Pulsa Inversiones II Sicav Sociedad Anónima, como sociedad absorbente, de conformidad con el Proyecto de Fusión aprobado el 25 de febrero de 2008 por los Consejos de Administración de ambas sociedades participantes en la fusión, adquiriendo Pulsa Inversiones II Sicav Sociedad Anónima en bloque y a título universal el patrimonio de la sociedad absorbida, con la consiguiente extinción de esta última y, por lo tanto: i) aprobación del Balance de Fusión de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2007; ii) determinación de la ecuación de canje y la fecha en que las acciones de la sociedad absorbente dadas en canje tendrán derecho a participar en las ganancias sociales; iii) fijación de la fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente; iv) opción por el régimen fiscal especial de fusiones establecido en los artículos 83 y siguientes de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

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

Séptimo.—Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Octavo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Noveno.—Delegación de facultades.

Décimo.—Redacción, lectura, y aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de Información

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas (no existen obligacionistas ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones) de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: a) Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2007; b) Proyecto de Fusión; c) Informe del experto independiente sobre el Proyecto de Fusión; d) Informe de los Administradores de las sociedades afectadas por el Proyecto de Fusión; e) Cuentas anuales e Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con el correspondiente Informe de los Auditores de Cuentas; f) Balance de Fusión de cada una de las sociedades participantes en la fusión cerrado a 31 de diciembre de 2007, acompañado del informe sobre su verificación emitido por los auditores de cuentas; g) Estatutos Sociales vigentes de las sociedades que participan en la fusión; h) nombre, apellidos, edad, nacionalidad, y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y fecha desde la que desempeñan sus cargos, así como los mismos datos de las personas a quienes se va a proponer como Administradores de la sociedad absorbente con motivo de la fusión; y i) Informe del Consejo de Administración de la sociedad absorbente sobre las modificaciones estatutarias que se proponen, en el cual se contiene el texto íntegro de los artículos a modificar.

Menciones Relativas al Proyecto de Fusión

De conformidad con el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se transcribe el contenido de las menciones legalmente exigidas del Proyecto de Fusión:

A) Sociedad absorbente: Pulsa Inversiones II Sicav Sociedad Anónima, con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana 29. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 15.835, Folio 130 del Libro de Sociedades, Sección 8, Hoja M-267.344.

B) Sociedad absorbida: Pulsa 1 Inversiones Sicav Sociedad Anónima, con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana 29. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 16.462, Libro 0, Folio 135 del Libro de Sociedades, Sección 8, Hoja M-280.120.

C) Tipo de canje: el tipo de canje de las acciones será el que resulte del valor liquidativo de los patrimonios de ambas sociedades, calculado, de acuerdo con la normativa específica vigente, el día anterior al fijado para la celebración en primera convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas de ambas sociedades que han de

resolver sobre la fusión, quedando convenido a tal efecto, que las Juntas de ambas sociedades serán convocadas para la misma fecha. En consecuencia, el cociente («el Cociente») resultado de dividir el valor liquidativo de la sociedad absorbente entre el valor liquidativo de la sociedad absorbida en la fecha que acaba de indicarse, determinará la proporción de canje entre las acciones de ambas sociedades. Para la fijación de la ecuación de canje se tomará el menor número entero posible de acciones de la sociedad absorbida que, dividido por «el Cociente», dé un número entero de acciones de la sociedad absorbente. En el caso de aquella Sicav con pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores que supongan bases imponibles negativas fiscalmente deducibles, al efectuar los cálculos, se tendrá en cuenta, como mayor valor liquidativo, el 1 por 100 de las citadas bases imponibles.

D) Procedimiento de Canje: los accionistas de la sociedad absorbida podrán agrupar sus acciones a los efectos del canje. Los picos de acciones de la sociedad absorbida, que representaran una fracción de acción de la sociedad absorbente, serán adquiridos por ésta a su valor liquidativo correspondiente al día anterior al fijado para la celebración en primera convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas. En ningún caso, el importe en efectivo satisfecho por la sociedad absorbente podrá exceder del límite del 10 por 100 previsto en el artículo 247.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El canje se llevará a cabo, en principio, con acciones que Pulsa Inversiones II Sicav Sociedad Anónima pudiera tener en autocartera. En lo que no fuera suficiente, se realizará con cargo a capital no emitido y, si ello tampoco resultara suficiente, esta sociedad acordará una ampliación de capital en la cuantía necesaria para atender el canje y se fijarán, en su caso, unas nuevas cifras de capital social inicial y estatutario máximo.

Pulsa Inversiones II Sicav, Sociedad Anónima dotará una «prima de emisión» en la parte que, en su caso, la valoración de los patrimonios traspasados de la sociedad absorbida exceda del nominal de las acciones entregadas en el canje.

El canje de las acciones se efectuará mediante la presentación de las referencias técnicas en el lugar y en el plazo que se fije en la correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los titulares de las acciones de la sociedad absorbida deberán acreditar su condición de tales mediante las correspondientes referencias técnicas de dicha titularidad. No siendo Pulsa Inversiones II Sicav, Sociedad Anónima titular de acción alguna de la sociedad absorbida, el canje anteriormente descrito afectará a la totalidad de las acciones en circulación de la sociedad absorbida.

E) Participación en las ganancias sociales: las acciones de Pulsa Inversiones II Sicav, Sociedad Anónima entregadas a los accionistas de la sociedad absorbida como resultado del canje darán derecho a participar en las ganancias de la referida sociedad desde el día de otorgamiento de la escritura pública de fusión por absorción.

F) Fecha a efectos contables: la fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue se considerarán realizadas, a efectos contables, por la absorbente será la del día de otorgamiento de la escritura pública de fusión por absorción.

G) Derechos que se otorgarán en la Sociedad absorbente. No se otorgarán en Pulsa Inversiones II Sicav, Sociedad Anónima derechos para ningún tipo de acciones, no existen titulares de derechos especiales ni existen derechos especiales para ningún titular o tipo de acciones de las sociedades que se fusionan.

H) Ventajas atribuidas a los Administradores y Expertos Independientes. No se atribuyen en Pulsa Inversiones II Sicav, Sociedad Anónima ningún tipo de ventajas a favor de los Administradores de las Sociedades fusionadas ni a favor de los expertos independientes que hayan intervenido en el proceso de fusión.

I) Beneficios fiscales. A la presente fusión por absorción le será de aplicación el régimen tributario especial establecido en los artículos 83 y siguientes de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo).