

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.—Renovación del actual Consejo de Administración o, en su caso, modificación del sistema de administración de la sociedad.

Cuarto.—Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales como consecuencia, en su caso, del acuerdo anterior.

Quinto.—Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Boquiñeni (Zaragoza), 30 de marzo de 2006.—El Presidente del Consejo de Administración, Cesar Cuartero Tabuena.—17.693.

LOPESA INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social a las doce horas del día 28 de junio de 2006, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2005.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2005.

Cuarto.—Modificación del número y elección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores.

Sexto.—Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad. Adopción de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la sociedad, incluida la incorporación a un mercado organizado; en su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución en su caso, del mismo.

Séptimo.—Modificación del texto íntegro de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y normativa complementaria.

Octavo.—Acuerdo en relación al artículo 67 de la LIIC (operaciones vinculadas).

Noveno.—Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2005, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto

íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 6 de abril de 2006.—El Secretario Consejero del Consejo de Administración, Fernando Bertrán Sundheim.—19.622.

LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2006, a las nueve y treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2005.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Ratificación del acuerdo de incorporación a negociación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil y delegación de facultades.

Sexto.—Aprobación de nuevo Texto Refundido de Estatutos Sociales adaptado a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, de conformidad con el modelo propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

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

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Noveno.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Décimo.—Lectura y, en su caso, 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.

Asimismo, se hace constar del 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.

Madrid, 15 de marzo de 2006.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Marazuela Cejudo. 19.108.

MACG-GESTIÓN, S. A. (Sociedad que se escinde parcialmente)

DAJAVI SERVICIOS INMOBILIARIOS, S. L. (Sociedad beneficiaria de la escisión)

Anuncio de Escisión Parcial

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión al mismo por parte del artículo 254 de dicho Texto Refundido, se hace público que la Junta General y Universal de accionistas de MACG-Gestión, S.A. celebrada el día 4 de abril de 2006, acordó la escisión parcial de MACG-Gestión, S.A. mediante segregación de la rama de actividad inmobiliaria y el traspaso del patrimo-

nio segregado a una sociedad que será de nueva creación y se denominará DAJAVI Servicios Inmobiliarios, S.L.

La escisión se acordó conforme al Proyecto de Escisión redactado por la Administradora única de la sociedad escindida y depositado en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife el 28 de marzo de 2006, y calificado y anotado por el mismo el 31 de marzo de 2006.

Todos los acreedores tienen el derecho de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de escisión.

Durante un mes, contado desde la fecha de la publicación del presente anuncio, los acreedores de la sociedad que se escinde podrán ejercer su derecho de oposición reconocido por el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión al mismo del artículo 254 de dicho Texto Refundido.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de abril de 2006.—Administradora única, Montserrat Pérez Jorge.—18.865.

2.ª 19-4-2006

MECANOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca la Junta general ordinaria de Mecanosa, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Cabecicos, 108, Llano de Brujas (Murcia), la primera convocatoria el día 21 de mayo de 2006, a las 20 horas.

Orden del día

Primero.—Aprobar la gestión social, cuentas anuales, Memoria del ejercicio 2005.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta.

Los socios pueden examinar en el domicilio social o bien pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación pertinente además de los documentos e informes sometidos a aprobación por la Junta.

Llano de Brujas, 31 de marzo de 2006.—El Administrador único, Antonio Zamora Roca.—17.796.

MEDICAL MAGNETICS, S. A.

Disolución y liquidación

La Junta general y universal de accionistas celebrada el 5 de abril del 2006, aprobó, por unanimidad, la disolución y liquidación de la sociedad y nombramiento de don Alexander Schnepf Pesch como Liquidador único, aprobándose el Balance final de liquidación siguiente:

	Euros
Activo:	
Tesorería	0,00
Deudores	0,00
Total Activo	0,00
Pasivo:	
Capital Social	500.000,00
Remanente	228.586,13
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-733.429,08
Pérdidas y ganancias	4.842,95
Total Pasivo	0,00

Palma de Mallorca, 6 de abril de 2006.—El Liquidador, Alexander Schnepf-Pesch.—17.839.—17.839.

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ZARAGOZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordina-