

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.—Distribución de resultados.
Tercero.—Ruegos y preguntas.

En aplicación del artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas, antes de entrar en el orden del día, se formará lista de asistentes la cual tendrá carácter definitivo, considerándose que el que no esté incluido en esa lista no podrá ejercitar en esa Junta sus derechos de socio.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 9 de mayo de 2006.—La Secretaria del Consejo de Administración, María Isabel Moraza Moreno.—26.556.

ELITE DENTAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el local social situado en la calle Santa Cruz de Marcenado, número 1, de Madrid, a las doce horas del día 29 de junio de 2006, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora y mismo lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Aplicación del resultado, en su caso.
Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 5 de mayo de 2006.—El Presidente, Ernesto Paez Esteso.—25.048.

ELORZ, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración de la sociedad «Elorz, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria, que tendrá lugar en Pamplona, plaza Monasterio de Santa Gema, 1, a las dieciséis horas del día 27 de junio de 2006, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, en su caso, al día siguiente día 28, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.
Segundo.—Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2005.
Tercero.—Aplicación de resultado.
Cuarto.—Modificación de Estatutos.
Quinto.—Reestructuración del Consejo de Administración.
Sexto.—Otorgamiento de poderes.
Séptimo.—Delegación de facultades.
Octavo.—Ruegos y preguntas.
Noveno.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y la información previa, prevista en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Pamplona, 18 de abril de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Pablo Díaz Martínez.—23.724.

ELÉCTRICA LOS PELAYOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria a las 11:00 horas del día 16 de junio de 2006, en el domicilio social, sito en El Viso (Córdoba), calle El Carmen, 1, o en su caso, al día siguiente, 17 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2005.
Segundo.—Aplicación de resultados.
Tercero.—Informe de gestión.
Cuarto.—Renovación de la mitad de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.—Nombramiento de dos Interventores para referendar el Acta, junto con el Secretario y el Presidente.
Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

El Viso, 8 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Barbero Morales.—26.538.

EMPRESA CONSERFA SERVICIOS INTEGRALES, S. L.*Edicto*

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario del Juzgado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución n.º 163/05 de este Juzgado, seguido a instancia de don Aquilino Moran Suárez, frente a la Empresa Conserfa Servicios Integrales, S. L., se ha dictado auto de fecha 26 de abril de 2006, en el que se declara a la ejecutada Empresa Conserfa Servicios Integrales, S. L., en situación de insolvencia total por un importe de 586,26 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el art.º 274.5 de la L.P.L., expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Mieres (Asturias), 26 de abril de 2006.—El Secretario Judicial, Joaquín Palacios Fernández.—23.977.

ERGRANSA, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas, por medio del Consejo de Administración, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de junio de 2006, a las 16:30 horas, en Paseo Colón, número 11, 3.º, 1.ª, Barcelona, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondien-

tes al ejercicio 2005, así como de la correspondiente propuesta de distribución del resultado.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Renovación del mandato del Auditor de Cuentas de la Compañía, o nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas de la compañía.

Barcelona, 27 de abril de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Carrasco Nualart.—24.984.

ERICA FERRE FELIPO*Declaración de insolvencia*

Doña Margarita Jiménez Salas, Secretaria del Juzgado de los Social Único de Tortosa (Tarragona),

Hago saber: Que en el proceso de ejecución n.º 1/2006, seguido en este Juzgado a instancia de Dumitru Ionita contra Erica Ferre Felipo, dimanante de autos de Despido 371/05, se ha dictado en el día de la fecha Auto por el que se declara a la empresa ejecutada en situación de insolvencia total por importe de 14.704,99 euros de principal más otros 2.941 euros de intereses y costas provisionales, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el artículo 274.5 de la L.P.L., expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en Tortosa, a 26 de abril de 2006.—La Secretaria judicial.—24.072.

ERNIO INGENIEROS, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará a las nueve horas treinta minutos del día 21 de junio de 2006, en Madrid, calle Serrano, 88, en primera convocatoria y el día 22 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005 y de la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

Cuarto.—Ratificación de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración sobre la adaptación de la Sociedad a la nueva normativa sobre Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.—Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Séptimo.—Adaptación a la nueva legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa e inclusión en el mercado alternativo bursátil. Adopción de texto refundido de Estatutos según modelo normalizado de Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en la calle Serrano, n.º 88, de Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el informe del Consejo de Administración sobre las mencionadas modificaciones de capital social y los Estatutos y el texto íntegro de las mismas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 23 de marzo de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Jesús Bernabé Barquín.—25.151.

EUROCONSULT, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid); el día 12 de junio de 2006 a las doce horas en primera convocatoria, y para el siguiente día 13 de junio de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Euroconsult, S.A., y de las Cuentas Anuales Consolidadas de su grupo de empresas, correspondientes al ejercicio de 2005, así como aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante ese mismo ejercicio.

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

Tercero.—Cese, nombramiento y reelección de consejeros.

Cuarto.—Ampliación de capital con incremento del valor nominal de las acciones con cargo a reservas.

Quinto.—Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2006.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

San Sebastián de los Reyes, 26 de abril de 2006.—El Secretario, Antonio de la Reina Montero.—23.604.

EUROGRÚAS & SANCHO TORO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, de fecha 4 de abril de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar el próximo día 20 de junio de 2006, a las once horas, en el domicilio social, calle General Lacy, número 3, 28045 Madrid, para debatir y, en su caso acordar, sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2005.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Disminución del capital social a cero con amortización de los títulos emitidos y simultáneo aumen-

to de capital social hasta la cantidad de 1.000.000,00 de euros (un millón de euros) mediante emisión de nuevas acciones de valor nominal 1,00 euro (un euro) y desembolso mediante aportación dineraria, de una sola vez en el plazo legal del derecho de suscripción preferente con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas con modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta al final de la sesión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos, así como el informe de gestión y el de auditoría de cuentas.

Igualmente cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración justificativo de la propuesta formulada o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de mayo de 2006.—José Antonio Moreno Ortega, Presidente del Consejo de Administración.—25.184.

EXPLOTACIÓN DE CONSULTAS Y DESPACHOS, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Explotación de Consultas y Despachos, S. A.», se convoca Junta General de Accionistas para el día 17 de junio de 2006, a las once horas, en la sede de esta sociedad, Gran Vía, 27, bajos, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta anterior.

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

Tercero.—Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2005.

Cuarto.—Resolución sobre la aplicación del resultado.

Quinto.—Ratificación, si procede, del nombramiento de don José Manuel Colón Gomez como nuevo miembro del Consejo de Administración.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo: Lectura del acta y aprobación si procede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe de gestión, las cuentas anuales y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 25 de abril de 2006.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco de la Torre Orea.—23.718.

FACTOR AHORRO, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, número 48 de Madrid, el día 28 de junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en 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 el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2005.

Tercero.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Cuarto.—Variación, si procede, del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

Octavo.—Ratificación de los acuerdos de exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad, incorporación de las mismas al nuevo Mercado Alternativo Bursátil, adoptados en las Juntas Generales de Accionistas celebradas en los años precedentes.

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 Sociedad 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 para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Undécimo.—Lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 26 de abril de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Mingot Aznar.—25.126.

FALCÓN CONTRATAS Y SEGURIDAD, S. A. (Sociedad absorbente)

FALCÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, S. A. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Universales y Extraordinarias de Socios de las referidas sociedades, celebradas ambas el día 24 de abril de 2006, aprobaron por unanimidad la fusión por absorción impropia invertida de «Falcon Contratas y Seguridad, Sociedad Anónima», como sociedad absorbente, y «Falcon Servicios de Seguridad Integral, Sociedad Anónima», como sociedad absorbida, de conformidad con el proyecto de fusión depositado en el Registro de Madrid, el día 31 de marzo de 2006, ambas sobre la base de los balances de 31 de diciembre de 2005.

La fusión se realizará con entera transmisión, asunción y subrogación de todos los bienes, derechos, obligaciones, acciones y contratos que integran el patrimonio de la sociedad absorbida, incorporando en bloque su activo y pasivo a la absorbente, con disolución sin liquidación de Falcon Servicios de Seguridad Integral, Sociedad Anónima. Como en la actualidad Falcon Servicios de Seguridad Integral, Sociedad Anónima (sociedad absorbida) es propietaria del 100 por 100 de las acciones representativas del Capital de la Sociedad Falcon Contratas y Seguridad, Sociedad Anónima (sociedad absorbente), no se procederá a la ampliación del capital de Falcon Contratas y Seguridad, Sociedad Anónima, ni a establecer procedimiento y relación de canje de acciones que pasarán inmediatamente a los socios de Falcon Servicios de