

social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

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.

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, Luis Bueno Gil.—26.191.

HISPANO DE MÁRMOLES, S. A. L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social calle Ledua, 21 de Novelda, el próximo día 24 de junio a las once horas, o bien, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005.

Segundo.—Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general; y solicitar de la sociedad, en su caso, su entrega de forma inmediata y gratuita.

Novelda, 5 de mayo de 2006.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Botella Mira.—25.617.

HOCATSASEIS, S. L. (Sociedad absorbente)

HOCATSADOS, S. L.

BREZELCUATRO, S. L. (Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión

Las Juntas generales y universales de socios de las sociedades participantes en la fusión celebradas el 8 de mayo de 2006 han aprobado por unanimidad su fusión mediante la absorción de Hocatsados, Sociedad Limitada, y Brezelcuatro, Sociedad Limitada, por parte de Hocatsaseis, Sociedad Limitada, con entera transmisión del patrimonio de las absorbidas, incorporando por tanto en bloque todos sus activos y pasivos a la sociedad absorbente con disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas.

La fusión se ha acordado conforme el proyecto de fusión depositado en fecha 1 de marzo de 2006 y en fecha 17 de abril de 2006 en los Registros Mercantiles de Barcelona y Tenerife respectivamente, con la aprobación de los respectivos balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2005. La fusión tendrá efectos contables a partir del 1 de enero de 2006.

Se advierte a los socios y acreedores de las sociedades intervinientes del derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados así como del Balance de fusión y además a los acreedores del derecho a oponerse a la fusión conforme a los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 8 de mayo de 2006.—El Administrador solidario de Hocatsados, Sociedad Limitada, y Brezelcuatro, Sociedad Limitada, Guillermo Vallet Gómez.—El Presidente del Consejo de Administración de Hocatsaseis, Sociedad Limitada, Alfonso Vallet Gómez.—26.708.

1.ª 16-5-2006

HOGAR Y COSMÉTICA ESPAÑOLA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la calle Verano, número 2, de Torrejón de Ardoz (Madrid), a las quince horas el día 23 de junio de 2006 en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuese necesaria, el día 24 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2005.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2005.

Tercero.—Ampliación de capital, con posibilidad de suscripción parcial.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la ampliación de capital.

Quinto.—Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A los efectos previstos en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar las condiciones de la ampliación de capital y el informe de los administradores sobre la misma, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 30 de abril de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Núñez Martínez.—25.619.

HOSIFE 2002, SICAV, S. A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración, se acuerda por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará a las diecisiete 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. Adopção de texto refundido de Estatutos según modelo normalizado de Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Octavo.—Facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—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, Federico García Arquimbau Ayuso.—26.186.

HOTEL RITZ MADRID, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 30 de junio de 2006, a las 12,00 horas, en Plaza de la Lealtad, 5, 28014 Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 y aplicación de resultado.

Segundo.—Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.—Reelección o sustitución de Auditores de Cuentas.

Cuarto.—Lectura y Aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos sociales, para asistir a la Junta se requiere estar inscrito en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta y poseer, al menos, 20 acciones. Los accionistas titulares, de un número de acciones inferior a 20, podrán agruparse con otros accionistas para reunir esta cifra.

A partir del día de hoy, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, para su examen, ejemplares de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión y de Auditoría. Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos antes indicados o a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Madrid, 9 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Vega-Penichet.—26.124.

IDENTIFICACIÓN Y CUSTODIA NEONATAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en las oficinas sitas en Plaza de María Pita, número 17, A Coruña, el próximo día 26 de junio de 2006, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día siguiente, a las 11:30 horas, 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 cerrado a 31 de diciembre de 2005.

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

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2005.

Cuarto.—Prórroga o, en su caso, nueva designación de auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

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, informes de gestión e informe 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 (artículo 212 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.

A Coruña, 27 de abril de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Rodríguez de Bethencourt Codes.—25.606.

ILA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador de la Sociedad «ILA, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Reus número 16, el día 29 de junio de 2006, a las 10,00 horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2006, a las 10,00 horas.

El Orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2005.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia 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.

Asimismo, se recuerda, también, a los señores accionistas el derecho que disponen a su favor a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos 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.—La Administradora Única, Lucía Ibabe Aberasturi.—26.291.

INDUSTRIAL DENTAL, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en la sede social, sita en la calle Santa Leonor, número 63, bajo C, de Madrid, el día 16 de junio de 2006, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, 17 de junio de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y aplicación de resultados, en su caso, correspondientes al ejercicio económico de 2005.

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

Tercero.—Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 9 de mayo de 2006.—El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández de Capel.—27.714.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE COTONES, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, y en virtud del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Molins de Rei, calle Terraplé, sin número, el próximo día 29 de junio de 2006, a las 10.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos 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), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, 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, así como en su caso, el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Molins de Rei, 8 de mayo de 2006.—El Administrador, José Manuel Canals Monte.—26.107.

INDUSTRIAS COSMO, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad Industrias Cosmo, S. A., para la celebración de la Junta General de la Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2006, a las 10,00 horas, en el despacho del Notario don Gonzalo Veciana García-Boente, sito en Barcelona, Travessera de Gracia, número 342, 7.º, o, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2006, a las 10,00 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese del Administrador, por fallecimiento.

Segundo.—Disolución de la compañía.

Tercero.—Apertura del período de liquidación y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.—Facultar al Liquidador para la venta del inmueble propiedad de la sociedad, y condiciones de la misma.

Se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos del Orden del Día.

Barcelona, 8 de mayo de 2006.—El Presidente de la Junta, Juan Ramón Galindo.—26.101.

INDUSTRIAS DEL TABLERO, S. A. (INTASA)

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del 24 de febrero del 2006, acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Lugar La Fraga, s/n, en el término municipal de San Sadurni, el próximo día 14 de junio de 2006, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 15 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social de 2005.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005.

Tercero.—Prorroga o nombramiento de Auditores de cuentas en conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil, vigentes (artículos 203 a 211, Ley de Sociedades Anónimas, artículos 153 y 154 del Reglamento del Registro Mercantil).

Cuarto.—Facultar plenamente al Consejo de Administración, para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto, designación de Interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 10 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo, Juan Carlos Rodríguez Quintana.—27.821.

INDUSTRIAS FITA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2006, a las 10 horas, en el domicilio social, sito en Figueras, Passeig del Cementiri, s/n, y en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio de 2006, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Ampliación del objeto social con modificación del artículo 2 de los Estatutos.

Tercero.—Fijación de un número mínimo y máximo de miembros del Consejo de Administración y variación del plazo para el ejercicio del cargo, con modificación del artículo 16 de los Estatutos.

Cuarto.—Nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.—Reelección o nombramiento de Auditores.

Todos los accionistas tienen el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas y el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Figueras, 8 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Domingo Campeny Boadas.—26.100.