

MARINICE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, Travesera de Gracia, 23-29, 3.º 1.ª, el día 21 de junio del 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación de Resultados y demás documentación contable correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2005.

Segundo.—Aprobación de la gestión social durante el citado ejercicio.

Tercero.—Fijación de la retribución del Consejero-Delegado de la compañía.

Cuarto.—Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 10 de mayo de 2006.—Elsa M.ª Saura Guillén, Presidente del Consejo de Administración.—26.739.

MARMOLERA VALLISOLETANA, S. A.*Junta general extraordinaria*

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas, a la Junta general extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la entidad sitas en Peñafiel (Valladolid), Pago de la Boquilla, sin número, a las veinte horas y treinta minutos del día 22 de junio de 2006, en primera convocatoria, y para el siguiente día 23 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación de capital con cargo a reservas de la sociedad con la consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos de la sociedad.

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

A los efectos oportunos se hace saber a todos los socios el derecho que tienen a examinar en las oficinas de la entidad, el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y del informe justificativo de la misma, así como solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 12 de mayo de 2006.—Por el Consejo de Administración, el Administrador, María Beña Hernando García.—28.580.

MARMOLERA VALLISOLETANA, S. A.*Junta general ordinaria*

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la entidad sitas en Peñafiel (Valladolid), Pago de la Boquilla, sin número, a las diecinueve horas y treinta minutos del día 22 de junio de 2006, en primera convocatoria, y para el siguiente día 23 de junio de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2005, así como la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2005.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o cualquier otro informe que sea preceptivo con arreglo a la legislación vigente, así como solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 12 de mayo de 2006.—Por el Consejo de Administración, el Administrador, María Beña Hernando García.—28.578.

MENDIGUREN Y UGARTE, S. A.*Anuncio de la Junta general ordinaria de accionistas*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía mercantil «Mendiguren y Ugarte, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, camino Gogorrene, número 4, de Loiu, el próximo sábado, 17 de junio a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el martes 20 de junio a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía y de su gestión, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2005.

Segundo.—Nombramiento del Administrador por vencimiento del plazo del cargo vigente marcado por Ley.

Bilbao, 10 de mayo de 2006.—El Administrador general único, Lorenzo Mendiguren de Diego.—26.917.

MENDILAST, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Guecho (Vizcaya), en el domicilio social, avenida Las Arenas, 7, 2.º, derecha, el 24 de junio de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo 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, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

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

Sexto.—Ratificación del acuerdo de exclusión de negociación en Bolsa de Valores de las acciones de la sociedad y, en su caso, supresión del artículo de los Estatutos sociales relativo al Comité de Auditoría. En su caso, incorporación de las acciones de la sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Modificación de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Aprobación de un nuevo texto de los Estatutos sociales con el fin de adaptarlo a la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva, a su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, incluyendo la modificación del plazo de duración del cargo de Consejero, así como, en su caso, del régimen de convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta, y como consecuencia de los acuerdos adoptados en esta reunión, en base al modelo normalizado publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

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

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 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 del Auditor de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Guecho, 8 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Gabriel Ximénez de Embún.—27.422.

MERCADO DE VEGUETA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle León y Castillo, 24, de Las Palmas de Gran Canaria, a las dieciocho horas treinta minutos del día 19 de junio de 2006, en primera convocatoria, o el día 20 de junio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos procedentes sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la Gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondientes al ejercicio 2005.

Segundo.—Distribución del Resultado obtenido durante el ejercicio 2005.

Tercero.—Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2006.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 2006.—Francisco Ortega Hernández, Presidente del Consejo de Administración.—27.526.

MERCADO DEL CLAUSTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA*Corrección de errores*

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 78, de fecha 25 de abril de 2006, en el que se convoca la Junta general ordinaria de la citada sociedad donde dice «ejercicio económico de 2004» debe poner «ejercicio económico de 2005».

Se hace la presente rectificación a los efectos oportunos. Mahón, 3 de mayo de 2006.—Los Administradores, Juana Tudurí Febrer y Juan José Carretero Villalonga.—26.848.