

HIBURSA-HIDRÁULICA BURGALESA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad HiburSA-Hidráulica Burgalesa, S.A., que deberá celebrarse en Burgos y en el Domicilio Social, Calle Alcalde Martín Cobos 7, en primera convocatoria, a las dieciséis horas del día 16 de Junio de 2003 o, en su caso y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las dieciséis horas del día 27 de Junio de 2003, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Turno de ruego y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se comunica el derecho que asiste a los Señores Accionistas para solicitar y así obtener inmediata y gratuitamente los documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burgos, 14 de mayo de 2003.—El Administrador mancomunado y apoderado, Malaquías Molina Mata.—21.346.

HIERROS URIARTE, S.A.

Se comunica que la Junta General Universal de 14 de febrero de 2003 acordó reducir el capital social en 16.482,9 euros mediante amortización de acciones propias según el régimen del 170 de la Ley de Sociedades Anónimas y con cargo a reservas.

Vitoria, 15 de febrero de 2003.—El Administrador solidario, Don Manuel Uriarte Iraola.—21.320.

HOME GOLF IV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Disolución y liquidación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 260, 263, 274 y 273 de la Ley de Sociedades Anónimas, y por causa del punto primero de artículo 260 de la citada Ley, se hace público que esta sociedad, por acuerdo de la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de fecha de 20 de mayo de 2003, ha acordado, por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la misma y aprobado el Balance final de liquidación a la fecha del acuerdo:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado	495.816,84
Inmovilizaciones materiales	495.816,84
Activo Circulante	79.275,40
Tesorería	79.275,40
Total Activo	575.092,24
Pasivo:	
Capital suscrito	564.940,00
Diferencias por ajuste a euros	7,87
Resto de Reservas	13.510,03
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-13.326,13
Pérdidas y Ganancias	9.960,47
Total Pasivo	575.092,24

Getxo, a 22 de mayo de 2003.—Los liquidadores. Vicente Gómez.—23.453.

HOTEL ARRATE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, en su reunión de 29 de marzo de 2003, acordó convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 16 de junio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2002.

Tercero.—Distribución si procede de los resultados obtenidos.

Cuarto.—Reparto, en su caso, de dividendos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación y del informe sobre los mismos, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Presidente, Luis Carlos Zamorano Guillo.—21.281.

HOTEL GENERAL ÁLAVA, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía «Hotel General Álava, S. A.», se convoca a los Sres. accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse, en primera convocatoria, el día 20 de Junio del corriente año 2003, a las 12 horas, en el domicilio social, Avenida de Gasteiz, n.º 79 de esta ciudad, y, si procediera, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la imputación de resultados correspondientes al Ejercicio de 2.002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2.002.

Tercero.—Fijación de retribución a Administradores, de acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que, a los efectos previstos en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen o envío gratuito, los documentos indicados en el primer punto del Orden del Día.

Vitoria-Gasteiz, 20 de mayo de 2003.—Félix Ruiz de Arcaute, Presidente del Consejo de Administración.—23.526.

HOTEL NEPTUNO, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en Madrid el 8 de mayo de 2003, se convoca a todos los socios de la entidad Hotel Neptuno, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paseo Central s/n, en Roquetas de Mar (Almería), a las diecisiete horas del próximo día 13 de junio de 2003, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 14 de junio de 2003, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.—Lectura del Acta de la Junta General anterior.

Segundo.—Presentación para su aprobación si procede de las cuentas, memoria e informe de gestión del ejercicio 2002 de la Sociedad, así como propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Propuesta y aprobación, si procede, del nombramiento de auditores de la Sociedad, en las personas de don José Manuel Vilchez Casas, como auditor titular, y de don José Enrique Valero Fernández, como auditor suplente, por un plazo de tres años.

Cuarto.—Propuesta y aprobación, si procede, de modificación del artículo seis de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Propuesta y aprobación, si procede, de asignación de dietas a los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Designación de interventores para la aprobación del Acta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas Se informa a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, sito en Paseo Central, s/n, Roquetas de Mar, Edificio Hotel Neptuno, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Roquetas de Mar, 17 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración Alberto Platard de Quenin.—23.398.

HOTEL PARQUE DE ALCEDA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 25 de Junio de 2003, a las 11:00 h., en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2003 en segunda convocatoria; en los locales del domicilio social de la entidad, sitos en la Carretera del Balneario, s/n Alceda (Cantabria). Dicha junta general se llevará a cabo con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2002, así como de la propuesta de distribución de resultados, y de la gestión social.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Santander, 12 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.324.

IBERAVAL, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA (IBERAVAL, S.G.R)

Convocatoria de Junta general

De conformidad con la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, con los estatutos Sociales, con la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales aplicables, el Consejo de Administración de ésta Sociedad, en su sesión celebrada el 5 de marzo de 2003, ha acordado convocar Junta General ordinaria de Socios, para el próximo día 16 de Junio de 2003, a las 13 horas y 30 minutos, en el Hotel Abba Burgos, C/ Fernán González, n.º 72 de Burgos, en primera convocatoria, y para el martes 17 de Junio de 2003 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad (Memoria, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias),