

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión de los Administradores, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que hayan depositado, con un mínimo de cinco días de antelación, sus acciones en la sociedad. Los accionistas podrán examinar en la sede social, o pedir el envío gratuito, de la documentación correspondiente al orden del día.

Lleida, 22 de marzo de 2004.—El Presidente, Josep M^a Montañola Vidal.—11.010.

ESTACIÓN DE SERVICIO LA JUNQUERA, S. A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 8 de mayo a las 14 horas en el domicilio social y, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y examen de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre del año 2003.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio del año 2003.

Tercero.—Informe del Sr. Presidente sobre la marcha de la sociedad.

Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los Sres. socios de su derecho a obtener copia de los documentos que habrán de ser objeto de aprobación.

Vega de Valcarce, 23 de marzo de 2004.—El Presidente, José Ramón Valcárcce Digón.—10.777.

ESTACIÓN TERMAL CALDES DE BOÍ, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Estación Termal Caldes de Boí, Sociedad Anónima, que se celebrará en su domicilio social, Caldes de Boí, Barruera (Lleida), el próximo 22 de abril de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 23 de abril de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión de la compañía), propuesta de aplicación de resultado, y aprobación o censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

En Barruera, 10 de marzo de 2004.—El Administrador Único, don Walter Jorge Ankli.—11.659.

FARWIN WORLDWIDE INVESTMENT, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en

el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina 4, 4^a planta, el día 27 de abril de 2004 a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de abril de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2003.

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

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

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

Séptimo.—Exclusión de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, Sociedad Anónima, como entidad encargada de la admisión a cotización oficial y contratación pública de las acciones de la sociedad. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Adición de los artículos que fueran necesarios con este objeto.

Octavo.—Revocación, en su caso, del nombramiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (IBERCLEAR), como entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad. Nombramiento, en su caso, de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad.

Noveno.—Creación, en su caso, de un Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos sociales.

Décimo.—Modificación de los artículos 1, 2, 4, 7, 9, 18 y 20 de los Estatutos sociales y de aquellos artículos que fueran necesarios, con el objeto de adaptar los Estatutos a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y sus normas de desarrollo.

Undécimo.—Adopción de los acuerdos pertinentes en orden al cumplimiento, en su caso, de las obligaciones de información y requisitos establecidos en la Ley 26/2003 de 17 de julio (Ley de Transparencia) y su posterior desarrollo, Orden ECO/3722/2003.

Duodécimo.—Delegación de facultades.

Decimotercero.—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, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid a 22 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.—10.998.

FERRO I FOC STIL, S.L.

Doña Gloria Padrosa Pale, como interesada de la certificación número 03202133, expedida por el Registro Mercantil Central, con fecha 30-9-2003, hace constar la pérdida de la misma, a los efectos de expedición de un duplicado. Cualquier persona que pueda resultar perjudicada puede formular escrito de oposición ante el Registro Mercantil Central,

Príncipe de Vergara, 94; 28006 Madrid, en el plazo de quince días a partir de la publicación de este anuncio; transcurrido el cual, sin oposición se procederá a extender duplicado.

Begur, 12 de marzo de 2004.—La Administradora solidaria, Gloria Padrosa Pale.—10.827.

FRANCISCO CASTELLOTE, S. A.

(En liquidación)

A los efectos de lo previsto en el artículo 273.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a continuación se publica un estado de cuentas de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Balance de situación

	Euros
Activo:	
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	148.014,25
190. Accionistas por desembolsos no exigidos	148.014,25
B) Inmovilizado	156.008,87
II. Inmovilizaciones inmateriales.	—4.392,50
212. Propiedad industrial	222,37
215. Aplicaciones informáticas .	51.046,69
281. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial	—55.661,56
III. Inmovilizaciones materiales .	100.300,16
223. Maquinaria	36.218,13
225. Otras instalaciones	196.352,58
226. Mobiliario	92.182,11
227. Equipos para procesos de información	129.738,10
282. Amortización acumulada del inmovilizado material	—354.190,76
IV. Inmovilizaciones financieras.	60.101,21
240. Participaciones en empresas del grupo	60.101,21
D) Activo Circulante	585.140,03
II. Existencias	128.955,00
300. Mercaderías	128.955,00
III. Deudores	382.709,89
430. Clientes	315.946,90
431. Clientes, efectos comerciales a cobrar	17.299,38
432. Clientes, empresas del grupo.	43.530,66
435. Clientes de dudoso cobro ..	67.492,46
460. Anticipos de remuneraciones	1.200,00
473. Hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta	4.595,20
490. Provisión para insolvencias de tráfico	—67.492,46
551. Cuenta corriente con empresas del grupo	137,75
IV. Inversiones financieras temporales	43.808,66
540. Inversiones financieras temporales en capital	957,00
565. Fianzas constituidas a corto plazo	5.623,67
566. Depósitos constituidos a corto plazo	37.227,99
VI. Tesorería	29.666,48
570. Caja	14.477,51
572. Bancos e instituciones de crédito cuenta corriente vista ...	15.188,97
Total Activo	889.163,15