

## EREAGA INVERSIONES, 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 12 de mayo de 2004, a las catorce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de mayo 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, 7, 9, 37 y 39 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 26 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.—12.341.

## ESMUNAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de Esmunas, S. A., a celebrar en la C/ Doctor Esquerdo, n.º 17-2.º, de Madrid, el día 30 de abril de 2004, a las 10,00 horas en 1.ª convocatoria, y en 2.ª el día siguiente, en el mismo lugar y hora, según el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a ejercicio 2003, y aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta correspondiente.

Los Socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Madrid, 2 de abril de 2004.—El Administrador solidario, Antonio Establés López.—13.286.

## ESTACIONAMIENTO O PROGRESO SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 29 de abril de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas, del día 30 de abril, en segunda convocatoria, tendiendo lugar las dos en el Domicilio Social, sito en Avenida del Parque n.º 26 (antiguo n.º 36), Carballino, Ourense.

### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social realizada en los ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003 tras la lectura del informe de gestión administradora.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales del Ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación del resultado del Ejercicio Económico 2000.

Cuarto.—Aprobación de las cuentas anuales del Ejercicio 2001.

Quinto.—Aplicación del resultado del Ejercicio Económico 2001.

Sexto.—Aprobación de las cuentas anuales del Ejercicio 2002.

Séptimo.—Aplicación del resultado del Ejercicio Económico 2002.

Octavo.—Aprobación de las cuentas anuales del Ejercicio 2003.

Noveno.—Aplicación del resultado del Ejercicio Económico 2003.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Se hace saber a los socios, que podrán obtener de la sociedad copia de la cuentas anuales de los ejercicios 2000, 2001 2002 y 2003 y del informe de gestión.

Ourense, 5 de abril de 2004.—Presidente del Consejo de Administración, Ramón Alonso Camba.—13.284.

## EURÍPIDES SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad Eurípides Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima (anteriormente denominada Eurípides Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, Sociedad Anónima) ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 4 de mayo de 2004 en el domicilio social (Calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y el día 5 en el mismo lugar y hora, para

el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente:

### Orden del día

Primero.—Solicitud de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen, de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Compañía, así como delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Segundo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para que, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente para los intereses de la Sociedad.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.—Propuesta de distribución de resultados.

Sexto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.—Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.

Octavo.—Adaptación de los Estatutos Sociales de la Sociedad al nuevo modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Décimo.—Modificación, en su caso, de estatutos sociales a los efectos de regular el Comité de Auditoría en los términos requeridos por la Disposición Adicional decimotercera de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Undécimo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Duodécimo.—Ruegos y preguntas.

Decimotercero.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, Calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 1 de marzo de 2004.—Doña María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretaria del Consejo de Administración.—12.627.

## EURODEAL AGENCIA DE VALORES, S. A.

El Consejo de Administración de «Eurodeal Agencia de Valores, Sociedad Anónima» ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General de la Sociedad, que tendrá carácter de Ordinaria y se celebrará el día 29 de Abril de 2004, a las

18 horas, en primera convocatoria, o, si procediera, el día 30 de Abril de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Velázquez, números 64-66 de Madrid, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación en su caso de las cuentas anuales, memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2003.

Segundo.—Estudio y aprobación en su caso del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Propuesta y aplicación de resultado.

Cuarto.—Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Información.—A partir de la presente se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuitamente.

Madrid, 2 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Carlos Rodríguez López.—13.206.

### EUROINFOMARKET, S.A.

#### Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, adoptado en su sesión celebrada el 22 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la calle Guardia Civil, número 23, esc. 1-1.º, de Valencia, el próximo día 3 de mayo de 2004, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, 4 de mayo de 2004, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la Gestión Social y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico correspondiente al año 2003 y acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Propuesta de nombramiento de Consejero de la Sociedad para cubrir la vacante existente.

Tercero.—Propuesta de ratificación del nombramiento como Consejero de la Sociedad de Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, Sociedad Cooperativa de Crédito, efectuado por cooptación por el Consejo de Administración de fecha 3 de febrero de 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, y, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, y solicitar su entrega o envío gratuito.

Valencia, 31 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Forner Verdú.—12.264.

### EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA REBATE, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Anuncio convocatoria

En base a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en la calle Núñez Morgado, número 6, bajo, 28036 Madrid, a las diez treinta horas del martes 11 de mayo de 2004, en

primera convocatoria, y al día siguiente, miércoles 12 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el liquidador durante este ejercicio.

Tercero.—Aprobación expresa para la venta de los inmuebles propiedad de la Sociedad, por el Liquidador.

Cuarto.—Orogamiento de facultades para el depósito de las Cuentas Anuales y para la elevación a público.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

En Madrid, a 1 de abril de 2004.—El liquidador, don Luis Guerra Carbajo.—12.340.

### EXPLOTACIONES RÚSTICAS RUCA, S. A.

De conformidad en lo establecido en el art. 263 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la junta General Extraordinaria Universal de «Explotaciones Rústicas Ruca, S. A.», celebrada el 9 de febrero de 2004, acordó, por unanimidad, el siguiente balance final de liquidación cerrado a 9 de febrero de 2004.

	Euros
<b>Activo:</b>	
Inmovilizado material .....	363.099,17
Inmovilizado financiero .....	31.191,72
<b>Total Activo .....</b>	<b>394.290,89</b>
<b>Pasivo:</b>	
Fondos propios .....	267.518,29
Acreedores a c/p .....	126.772,60
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>394.290,89</b>

Cáceres, 9 de febrero de 2004.—El Liquidador, Rafael Ruiz Castellanos.—12.492.

### FACETA INVEST, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Alberto Alcocer, 13, 7.º izquierda, el próximo día 28 de abril de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 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 órgano de administración.

Cuarto.—Reelección de firma de auditoría.

Quinto.—Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.—Solicitud de exclusión de negociación en las Bolsa de valores en que coticen de la totalidad de las acciones representativas del capital social de

la sociedad en los términos de la disposición transitoria sexta de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, así como delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo. Aprobación en su caso del Reglamento de Junta General e información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Séptimo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para que, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente para los intereses de la sociedad. Asimismo delegación en el Consejo para que, en su caso, acuerde cesar a Iberclear como entidad encargada del registro contable de las anotaciones en cuenta.

Octavo.—Modificación de los estatutos de la sociedad para adaptarse en su caso a lo dispuesto en los acuerdos anteriores, así como a lo dispuesto en la Ley 35/2003 y, en su caso, eliminar las menciones relativas al comité de auditoría.

Noveno.—Aprobación en su caso del Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad.

Décimo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar en su caso los acuerdos que adopte la Junta General.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, conforme establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de marzo de 2004.—Presidente del Consejo de Administración, Jon Andoni Aresti Bengoetxea.—13.228.

### FAMI-CUATRO DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Fami-Cuatro de Inversiones Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima (anteriormente denominada Fami-Cuatro Inversiones Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, Sociedad Anónima), ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 4 de mayo de 2004 en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria y el día 5 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Solicitud de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen, de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la compañía, así como delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Segundo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para que, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente para los intereses de la sociedad.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.—Propuesta de distribución de resultados.

Sexto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.—Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.