

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.—Don Cristóbal Cuat Sintes, Secretario del Consejo de Administración.—12.657.

MEJILLONERAS RODRÍGUEZ, S. L.**(En liquidación)**

Anuncio de disolución y de cesión global de Activos y Pasivos

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 117.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el artículo 246.2 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace público que por Auto del Juzgado de 1ª instancia número 1 de Muros (A Coruña) de fecha 4 de marzo de 2004, se acordó

aprobar la liquidación mediante la cesión global de activos y pasivos de la sociedad «Mejilloneras Rodríguez, Sociedad Limitada» con código de identificación fiscal B15016553 a los socios, don Francisco Rodríguez Fernández, documento nacional de identidad 33.097.094W, y comunidad de herederos de don Segundo Rodríguez Fernández, documento nacional de identidad 33.105.080F.

Se hace constar el derecho de los acreedores del cedente y de los cesionarios a obtener, en el domicilio de los liquidadores (Rúa Nova, 28 15705 Santiago de Compostela), el texto íntegro del auto de cesión, así como el derecho de dichos acreedores a oponerse a la cesión en los términos previstos en la Ley, dentro del término de un mes a contar desde la última publicación de este anuncio.

Muros, 23 de marzo de 2004.—Los liquidadores, Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez y Francisco Loimil Garrido.—12.257.

MENORQUINA DE MATERIALES, S. A.

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil «Menorquina de Materiales, S.A.», en su reunión del pasado 28 de enero de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 7 de mayo de 2004 a las 18,00 horas, en el domicilio social, en Sant Lluís de Menorca, carretera Mahón-Sant Lluís, km 3,100 y el lunes día 10 de mayo de 2004, en el domicilio social indicado anteriormente y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta anterior.

Segundo.—Exposición de las cuentas anuales del ejercicio 2003, censurar la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales expuestas y resolver sobre la aplicación del resultado que propondrá el Órgano de Administración.

Tercero.—Presentación del presupuesto económico para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Decidir sobre la oferta de venta y derecho de preferente adquisición de 147 acciones pertenecientes al accionista titular de 135 acciones números: del 4.589 al 4.594, ambos inclusive y del 6.928 al 7.056, ambos inclusive; así como 12 acciones pertenecientes al accionista titular de los números 3.796 al 3.803, ambos inclusive, y del 5.018 al 5.021, ambos inclusive.

Quinto.—Decidir sobre la propuesta de ampliar el Capital Social en el número de acciones, valor nominal de las mismas, su correspondiente Prima de Emisión y otras condiciones que figuran en el Informe de los Administradores.

Sexto.—Facultar al Consejo de Administración para que, después de transcurridos los plazos legales previstos para el ejercicio del derecho de preferente adquisición, pueda asignar las acciones no suscritas por los socios a las personas a las que interese su suscripción.

Séptimo.—Facultar al Consejo de Administración para que, en el supuesto de que la suscripción resulte incompleta, pueda llevarla a término en la cuantía de las suscripciones efectuadas, elevando a público los acuerdos sociales y modificando el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Octavo.—Nombramiento de 2 interventores para cumplir con lo establecido en el artículo 113 del TRLSA.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del citado texto refundido, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio

social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma redactado por los Administradores, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Lluís, 30 de marzo de 2004.—El Presidente, Juan Bosco Triay Pons.—El Secretario, Arturo Sintes Lluch.—12.368.

MIGUEL CALATAYUD, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

En virtud del acuerdo adoptado por los administradores de la entidad, se convoca a los señores socios a la Junta general de carácter ordinario, que se celebrará en las instalaciones de la entidad, sitas en Valdepeñas, calle Postas, 20 el próximo día 22 de mayo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 23 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, si procediere, a celebrar en el mismo lugar y hora.

Dicha convocatoria se realiza, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003, informe de gestión y, en su caso, distribución de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura del acta de la reunión y aprobación, si procede.

Al amparo de lo prevenido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 o envío, de forma inmediata y gratuita.

Valdepeñas, 30 de marzo de 2004.—Miguel Calatayud Fernández, Presidente del Consejo de Administración.—12.449.

MONJOFI INVERSIONES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, 92, 1.º 2.ª, el día 5 de Mayo de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, 6 de Mayo de 2004, a la misma hora, 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), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.—Solicitud de exclusión de cotización, y en su caso, modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.

Tercero.—Adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.—Auditor de Cuentas de la Sociedad: acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas vigente, se recuerda a los señores accionistas 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.

Barcelona, 2 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Cristina Puig Carrasco.—13.202.