

de los que pueden obtener copia, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 1 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Pere Cuch Castellví.—14.621.

GRUPO NOSA TERRA 21, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21, S. A., en su sesión del día 18 de marzo de 2004, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrarse en Vigo, en Povisa, calle Salamanca n.º 5, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2004, a las 12 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 29 de junio de 2004 para debatir y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de Administradores.

Segundo.—Autorizaciones para autocartera en términos legales.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.

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

De acuerdo a lo establecido en el art. 212 de la LSA, todos los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad y pueden pedir y obtener el envío gratuito, de la documentación que integra las cuentas, informe de auditoría e informes de gestión que se someten a la Junta.

Vigo, 22 de marzo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.—13.877.

HERRACOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en C/ Liborno, n.º 58, 19080 Guadalajara, el próximo día 6 de mayo de 2004 a las 11 horas de su mañana con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, cuentas anuales y aplicación resultados ejercicio 2003.

Segundo.—Renuncia de la sociedad a la adquisición de las acciones ofrecidas por un socio.

Tercero.—Disolución de la sociedad o continuación de la actividad.

Cuarto.—Nombramiento y cese de administradores.

Asimismo, se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la sociedad, así como solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos.

Guadalajara, 15 de abril de 2004.—El Administrador Solidario, Joaquín Álvarez Martín.—14.602.

HIDRÁULICA Y ELECTRICIDAD, S. A.

Junta general ordinaria

El Administrador único convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 24 de mayo de 2004, en el domicilio social, a las

diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día, 25 de mayo de 2004, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobar, en su caso, la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2003.

Tercero.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Marratxi, 13 de abril de 2004.—El Administrador único, Miguel Rosello Crespi.—13.922.

HOTEL PLAYA DEL MORO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de «Hotel Playa del Moro, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Playa del Moro de Cala Millor (San Lorenzo), calle Alosa, 2, a las doce treinta horas, los días 27 y 28 de Mayo de 2004, en primero y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2003 y aplicación de los resultados.

Segundo.—Gestión del Consejo de Administración. Informe de gestión.

Tercero.—Nombramiento Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cala Millor (San Lorenzo), a 5 de abril de 2004.—La Presidenta, Margarita Ramis Roselló.—14.301.

HOTEL SABINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas del «Hotel Sabina, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el local social, sito en la Calle Son Jordi, número 4—1º de Cala Millor (Son Servera) a las diecisiete horas, los días 21 y 22 de Mayo de 2004 en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2003 y aplicación de los resultados.

Segundo.—Gestión del Consejo de Administración. Informe de Gestión.

Tercero.—Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los interventores.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos a que alude el artículo 212.2 de Ley de Sociedades Anónimas.

Cala Millor (Son Severa), a 2 de abril de 2004.—Los Consejeros—Delegados. Firmado: Don Pedro Miró Servera y Don Juan Galmés Nebot.—14.308.

INDUSTRIAL DENTAL, S. A.

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede social, sita en la calle Santa Leonor, n.º 63, bajo C de Madrid, el día 7 de mayo de 2004, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente 8 de mayo de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y aplicación de resultados, en su caso, correspondientes al ejercicio económico de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio 2003.

Tercero.—Modificación de los Estatutos: artículo n.º 6 y n.º 8.

Cuarto.—Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los señores Accionistas que podrán obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández de Capel.—14.638.

INDUSTRIAS DE FIBRAS TEXTILES, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social el próximo día 14 de mayo, a las 13 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ellos, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Ratificación del nombramiento por cooptación de un Consejero.

Quinto.—Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.—Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización anterior.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.