

AGROCOMPRAS CENTRALIZADAS, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 17 de junio de 2004, a las 17:00 horas, en Polígono de Bergondo, C/ Parroquia de Lubre Parcela R 24, Bergondo, La Coruña, en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen, lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante este mismo ejercicio.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de la convocatoria, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Coruña, 20 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Valledor Núñez.—15.515.

ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS, S. A. (AELVASA)

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada con fecha 26 de Abril de 2004, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 17 de mayo de 2004, a las 12:00 horas, en el Hotel Tryp Sondika, sito en calle Carretera de la Avanzada, 2-4, Sondika, Bizkaia, para deliberar y decidir sobre los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultado, todo ello referido al Ejercicio 2003.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.—Determinación del número de Consejeros integrantes del Consejo de Administración.

Cuarto.—Información sobre el soporte documental de determinadas operaciones por caja, y decisión, en su caso, de la Junta al respecto.

Quinto.—Responsabilidad del Gestor y del Consejo de Administración.

Sexto.—Ejercicio de acción de responsabilidad social contra algún o algunos Consejeros.

Séptimo.—Información sobre la compraventa de acciones de la sociedad realizada en diciembre de 2003 y sobre la decisión del Consejo al respecto.

Octavo.—Propuesta de reducción de los poderes del Consejero Delegado.

Noveno.—Propuesta de establecimiento del sistema de representación proporcional en el Consejo de Administración que permita a la agrupación del 20 por 100 del capital social la elección de un Consejero.

Décimo.—Elección de un nuevo Consejo conforme al apartado anterior.

Undécimo.—Propuesta de establecimiento de la mancomunidad como sistema de funcionamiento de los poderes de la Sociedad.

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

Se pone de manifiesto que los puntos 4 a 11, inclusive, del precedente orden del día han sido incluidos a instancia del accionista don Joseba Kolobika Ugarte Urizar.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social sito en calle Iberre Kalea, número 8 (pabellón 13) de Sondika, Bizkaia, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Sondika a, 7 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Luis Esteban Camardiel.—16.594.

AREPAS PAISAS, S. L.

Doña Pilar de Frutos Sánchez, Magistrada-Juez de Primera Instancia,

Por el presente se convoca judicialmente Junta General Ordinaria de la Sociedad Anónima Arepas Paisas, S.L., señalándose para su celebración el día 25-5-04, a las 10,00 horas de la mañana, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el 26-5-04, a las 10,00 horas de su mañana, siendo presidida por el Letrado don Alberto Jabonero Corral, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio económico 2002.

Segundo.—Censura de la gestión llevada a cabo por la Administración de la sociedad en el ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Dado en Madrid a 13 de abril de 2004.—15.570.

ASEBUTRA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 27 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el centro cultural Vigón, de la avenida de Cantabria, 3 y 5, de Burgos, en segunda convocatoria el domingo 30 de mayo de 2004, a las doce horas, de no celebrarse el día anterior a la misma hora y lugar en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2003 y propuesta de distribución de beneficios.

Segundo.—Autorización para adquirir acciones propias dentro del marco legal.

Tercero.—Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de fechas 12 de septiembre, 31 de octubre y 20 de diciembre de 2003 sobre la constitución de la Fundación «Pepe Iglesias».

Cuarto.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2004.

Quinto.—Elección de socios interventores del acta. Redacción y aprobación del acta de la Junta. Autorización al señor Presidente para elevar a públicos los acuerdos tomados.

Conforme a la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los señores accionistas que se encuentra a su disposición, en el domicilio social, los documentos e informes relativos a los acuerdos anteriores, pudiendo examinarlos, pedir su entrega o envío gratuito.

Burgos, 20 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo, José Luis Olivella Espeja.—15.910.

AUTOMOCIÓN BARBANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Automoción Barbanza, S.A.L.», se convoca a todos los accionistas de esta mercantil a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Lugar Cimadevila, 74, Boiro (A Coruña), el día 24 de mayo de 2004, a las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día siguiente, 25 de mayo, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social de 2003.

Segundo.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante dicho ejercicio de 2003.

Cuarto.—Facultar expresamente al Órgano de Administración, a fin de realizar todos los actos necesarios para la práctica del depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil y cualquier otro necesario para la ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de esta convocatoria, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta general (así como, en su caso, el Informe de Auditores de cuentas).

Boiro (A Coruña), 19 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Benito Dávila Becerra.—15.901.

BALONCESTO MÁLAGA, S.A.D. Unipersonal

Reducción de capital

Se hace público que con fecha 4 de diciembre de 2003, Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), como accionista único de la sociedad acordó reducir el capital social en novecientos mil euros, mediante una disminución proporcional de 375 euros del valor nominal de cada una de las 2.400 acciones en que se divide el capital social, de forma que a partir de ese momento el valor nominal de cada acción es de 625 euros.

La finalidad de la indicada reducción de capital ha sido la de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad.

Tras la indicada reducción de capital, éste ha quedado fijado en la cantidad de un millón quinientos mil euros, dividido en 2.400 acciones, de 625 euros de valor nominal cada una.

Málaga, 13 de abril de 2004.—Manuel Azuaga Moreno, Secretario del Consejo de Administración.—15.633.

BANCO URQUIJO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Banco Urquijo, Sociedad Anónima en su reunión del 26 de Marzo de 2004, y con intervención conforme de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará el día 4 de junio de 2004 a las 13,30 horas, en el domicilio social de Banco Urquijo, Calle Príncipe de Vergara número 131, Madrid, para tratar y decidir sobre el siguiente