

ACERVO VALORES, S. A., SIMCAV

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 17 de junio de 2004, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Autorización para la posibilidad de invertir en productos gestionados por cualquiera de las entidades que conforman el llamado grupo EDM.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley societaria, 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 así como el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 14 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Jorge Cañeque.—16.761.

**ACTIVIDADES CULTURALES
OTEIZA, S. A.****Convocatoria de Junta General**

La Junta General se celebrará en el domicilio social el 28 de mayo de 2004, a las once horas y, si así procediere, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo este

Orden del día

Primero.—Examen de las cuentas de 2003.

Segundo.—Renovación de Consejeros.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a recibir inmediata y gratuitamente un ejemplar de los que se soliciten.

Pamplona, 15 de abril de 2003.—Elvira Martínez Chacón, Presidenta del Consejo de Administración.—16.176.

ACYFABRIK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de «Acyfabrik, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Getafe, Madrid, calle Fundidores, número 91, el día 29 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance y Cuenta de Resultados, Memoria y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2003, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán obtener a partir del día de hoy, en las oficinas de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de abril de 2004.—El Administrador único, Alejandro Calvo Yagüe.—16.283.

AGRÍCOLA SANTA MARTA, S. L.

Se convoca a los señores socios de Agrícola Santa Marta, Sociedad Limitada a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Finca Casablanca, Abarán (Murcia), el día 30 de Junio de 2004, a las 10 horas.

Asimismo y a continuación de la Junta General Ordinaria que se celebre, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad con el Orden del día que posteriormente se expresa:

Junta General Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta sobre la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Junta General Extraordinaria

1. Traslado del domicilio social actual a Madrid, calle Nuñez de Balboa n.º 120, con modificación en su caso, del Artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

2. Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que, en su caso, se adopten.

3. Ruegos y preguntas.

4. Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Se les advierte expresamente de su derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.

Se anuncia mediante este medio por desconocer señas particulares.

Murcia, 27 de abril de 2004.—El Administrador Único, José Ibáñez Hernansaiz.—16.794.

**AGRUPACIÓN DE VIVERISTAS
DE AGRIOS, S. A.****Junta general ordinaria**

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social [Alcalá de Xivert (Castellón), Partida Torrasa, Camino de Estopet, s/n.], el día 28 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 29 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador de la sociedad.

Tercero.—Establecimiento de normas sobre la explotación de variedades de cítricos.

Cuarto.—Ampliación del capital social para ser suscrito por el previsto nuevo socio «Viveros Cítricos de Murcia, S. L.» (VIVERMUR).

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Alcalá de Xivert (Castellón), 8 de abril de 2004.—El Administrador único, Miguel Ricart Vila.—16.163.

**AGRUPACIÓN ESPAÑOLA
DE ENTIDADES ASEGURADORAS
DE LOS SEGUROS AGRARIOS
COMBINADOS, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad del pasado 25 de marzo de 2004 se convoca a los accionistas de la «Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima» a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Gobelos número 23, de Madrid, el próximo día 27 de mayo de 2004, a las trece horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 28 de mayo, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Nombramiento de auditores para 2004.

Quinto.—Cambios y renovación de los miembros del Consejo de administración y ratificación de los nombramientos provisionales de Consejeros realizados desde la última Junta General.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Facultar al Señor Presidente, al Vicepresidente y a la Señora Secretaria del Consejo de Administración para que, cualquiera de ellos, proceda a elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General de Accionistas.

Octavo.—Aprobación del Acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que alude la citada disposición legal.

En Madrid, a 1 de abril de 2004.—El Presidente, Antonio Fernández Toraño.—16.262.

AGUAS DE TELDE, S. A.**Convocatoria de Junta General Extraordinaria**

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en la Breña, Telde, carretera del Cortijo de Jacon, número 12, a las diecisiete horas de la tarde del día 28 de mayo de 2004, en primera convocatoria, y la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, acordar el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura o aprobación de la gestión social, con examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 2002 y 2003 con acuerdo sobre la distribución de los resultados de cada uno de ellos.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procediese.

En cumplimiento de lo dispuesto en la L.S.A. se hace constar expresamente que todo accionista tiene derecho a pedir desde la fecha de la presente convocatoria la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales sometidas a aprobación.

La Breña (Telde), 15 de abril de 2004.—El Administrador del Órgano de Administración, Luis Dávila López.—16.187.