

el día 3 de junio de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y para el día siguiente 4 de junio del mismo año y a la misma hora, en segunda convocatoria si procediese, en el domicilio social sito en Carretera de Barcelona, s/n de El Vendrell (Tarragona), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar y ratificar los acuerdos adoptados en la Junta celebrada el pasado día 26 de Febrero relativos a todos y cada uno de los puntos contenidos en el Orden del Día de dicha sesión.

Segundo.—Aprobación del Acta, o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los Sres. Accionistas podrán obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El Vendrell, 26 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Javier Arques Llorens.—16.399.

INMOBILIARIA MONTCABRER, S. A.

De conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General Extraordinaria, celebrada con carácter de universal, el 30 de Diciembre de 2003, acordó por unanimidad la disolución y liquidación simultánea, en base y con aprobación del siguiente balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material	110.736,59
Inmovilizaciones financieras (finanzas)	216,36
Inversiones financieras temporales ..	580.116,23
Deudores	40.120,65
Tesorería	9.412,08
Total Activo	740.601,91
Pasivo:	
Capital	243.810,00
Reservas	472.777,83
Resultados 2003	24.014,08
Total Pasivo	740.601,91

Muro del Alcoy, 21 de enero de 2004.—Los Liquidadores D. Francisco Lara Molina, D. José Luis Lara Molina y D. Jorge Miró Mira.—17.627.

INMOBILIARIA CLUB DE CAMPO DE LA SOCIEDAD BILBAINA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 25 de mayo de 2004, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y el siguiente día 26 del mismo mes, en los mismos lugar y hora y en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2003 y de la gestión realizada por los Administradores de la Sociedad.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a obtener, gratuitamente de la Sociedad, copia de los documentos

sometidos a la aprobación de la Junta. También pueden consultar dichos documentos en el domicilio social.

Mungia, 23 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Damborenea Terroba.—17.662.

INSARGA, S. A.

Balance de liquidación

La Junta de Accionistas de Insarga, S. A. ha acordado, con fecha 31 de marzo de 2004, disolver la Sociedad y, simultáneamente, aprobar el siguiente Balance Final de su Liquidación, cerrado a dicha fecha:

	Euros
Activo:	
Tesorería	214.041,86
Total Activo	214.041,86
Pasivo:	
Capital social	60.101,21
Reservas	12.024,09
Resultados negativos ejerc. anteriores	(-) 10.022,79
Resultados ejerc. 2004	151.939,35
Total Pasivo	214.041,86

Santander, 20 de abril de 2004.—El Liquidador.—D. Manuel Peña Saro.—16.344.

INSTALACIONES NÁUTICAS Y RECREATIVAS TENERIFE SUR, S.A.

Junta General extraordinaria Instalaciones Náuticas y Recreativas Tenerife Sur, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Instalaciones Náuticas y Recreativas Tenerife Sur, S.A.», se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 21 de mayo de 2004 a las 11:00 horas en el Salón de Actos del Club Náutico Puerto Colón, en la Urbanización San Eugenio sita en Adeje (Tenerife), y en segunda convocatoria —si fuera preciso—, en el mismo local, el día 22 de mayo de 2004 a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el Libro-Registro con cinco días de antelación al día de celebración de la Junta (artículo 20º.—de los Estatutos Sociales).

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, sea o no accionista (artículo 21º.—de los Estatutos Sociales).

Adeje (Tenerife), 27 de abril de 2004.—El Secretario accidental, Fdo.: Javier Castaño Valeiras. Vº Bº El Presidente, Fdo.: Valerio Negrín Hernández.—17.601.

INSTITUTO VASCO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN, S. A.

Junta general ordinaria

Reunión a celebrar el viernes 21 de mayo de 2004 a las 13:00 horas en la sede de Kutxa, Garibay, 15, 5.ª planta, Donostia-San Sebastián.

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2003, junto con el informe de Auditoría.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2003.

Tercero.—Elección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de dos Interventores para su posterior aprobación.

De acuerdo a la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Donostia-San Sebastián, 26 de abril de 2004.—Ignacio Barrenechea González, Presidente del Consejo de Administración.—17.665.

INVERSIONES ERILO, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, Calle Príncipe de Vergara, 131-3.º, el día 3 de junio de 2004, a las 17,00 horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el día 4 de junio de 2004, en el lugar y hora indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias 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 2003.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores.

Sexto.—Exclusión de cotización en Bolsa las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; reglamentos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Séptimo.—Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Acuerdos en relación con el Artículo 58 del Reglamento Instituciones de Inversiones Colectivas (Operaciones Vinculadas).

Noveno.—Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa