

**GESTAX, S.A***Junta General ordinaria*

Por acuerdo de los Administradores Solidarios de la Sociedad Gestax, S.A., se convoca a los Sres. accionistas de esta entidad a Junta General ordinaria a celebrar el próximo día 28 de Junio del año en curso, a las 12 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en la Avda. Juan Fsuter Zaragoza, 18, Edf. Eva Mar 1.º, de la localidad de Benidorm (Alicante), y en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, 24 horas más tarde y en el mismo lugar, al objeto de tratar el siguiente:

## Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2003, así como la gestión del órgano de administración, acordando lo que proceda sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Autorización para elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Benidorm, 28 de abril de 2004.—Juan Ferri Guardiola y José Salvador Baldó Llorens, Administradores Solidarios.—19.005.

**GIMKO DE INVERSIONES, SICAV, S. A.***Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 16 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma 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 del resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Sexto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos sociales.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como 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.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Villasán Gómez.—18.123.

**GOLDEN SHARE INVERSIONES, SICAV, S.A.***Junta General ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 7 de junio de 2004, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, P.º de Gracia, 56, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 8, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Auditora.

Sexto.—Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.—Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre y normativa concordante.

Noveno.—Solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes.

Décimo.—Modificación de la política de inversiones y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 4 de mayo de 2004.—D. Marcos Villoslada Monpart, Secretario del Consejo de Administración.—18.406.

**GRACIA ALDAZ PROPUESTAS URBANAS, S. A.***Anuncio de reducción de capital*

Esta Sociedad a celebrado Junta General Extraordinaria y Universal de Socios el día 1 de Mayo de 2004, adoptando entre otros los siguientes acuerdos:

Reducir el capital social que en estos momentos esta fijado en 138.833,80 euros a la cifra de 75.833,80 euros, mediante la reducción del valor nominal de cada una de las 924 acciones en 82.07121 Euros, que se devolverán a los Socios en la misma proporción que poseen actualmente.

Materializar el abono del importe a devolver en el plazo de 30 días posteriores a la realización de la correspondiente escritura Pública.

Proceder a la modificación del Artículo 5º de los Estatutos Sociales que queda redactado así:

«Artículo 5. Capital Social y Acciones.—El capital social queda fijado en 63.000 Euros, representado por 924 Acciones iguales acumulables e indivisibles de 68,1818203 Euros, de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del uno al novecientos veinticuatro, ambas inclusive, desembolsadas en su totalidad.»

Zaragoza, 1 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Gracia Aldaz.—18.422.

**GRÁFICAS DEL SUR, S. A.***Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de Gráficas del Sur, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 3 de Junio próximo, en el domicilio social, calle del Boquerón, 6, a las trece horas, en primera convocatoria y, si así procediera, en el mismo lugar y horas del día siguiente, en segunda convocatoria para deliberar y decidir sobre el siguiente

## Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2003.

Tercero.—Asuntos varios y ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. También podrán examinarlos en el domicilio social.

Granada, 28 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo. Firmado. Adolfo Quesada López.—19.139.

**GRUNBLICK, SICAV, S. A.***Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 16 de junio de 2004, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma 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 del Resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Sexto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 352003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Undécimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como 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.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Romanos Betran.—18.469.

## GRUPO INDUSTRIAL ERCOLE MARELLI, S.A.

### Junta General Ordinaria

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 1 de junio de 2004, en primera convocatoria y el día después a la misma hora, en segunda, para tratar los siguientes puntos incluidos en el

#### Orden del día

Primero.—Composición del Consejo, de acuerdo con el art. 20 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.—Modificación del art. 15 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Modificación del art. 21 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio terminado al 31/12/03, de la Sociedad Grupo Industrial Ercole Marelli S.A., incluido el informe de auditoría.

Sexto.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio terminado al 31/12/03, del Grupo de Sociedades Dependientes, Grupo Industrial Ercole Marelli S.A., Bombas Ercole Marelli, SRL y Marelli Equipos de Presión SRL incluido el correspondiente informe de auditoría.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Illescas, 6 de mayo de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, Antonio Tello Martín.—19.152.

## GUADALEN DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

### Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 16 de junio de 2004, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma 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 del resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Sexto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos sociales.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Undécimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como 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.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración, María Luisa Bru Purón.—18.122.

## HARINERA INTEGRADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Olot, en la avenida Girona, 2, en primera convocatoria, el día 9 de junio del 2004, a las diecisiete horas o, en su caso, el día 10 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio iniciado el 1 de julio del 2001 y finalizado el 30 de junio del 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio iniciado el 1 de julio del 2002 y finalizado el 30 de junio del 2003.

Tercero.—Disolución de la sociedad.

Cuarto.—Cese de administradores.

Quinto.—Nombramiento de liquidadores.

Sexto.—Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación de la compañía, y de la gestión del liquidador.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o designación, en su caso, de los accionistas interventores a tal efecto.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a someter a la aprobación de la Junta.

Olot, 22 de abril de 2004.—El secretario del Consejo de Administración, Joan Arau Agustí.—17.809.

## HIERROS Y ACEROS MOLDEADOS, S. A.

### Disolución y liquidación

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas acordó, por unanimidad, en fecha 22 de Diciembre de 2003, disolver y liquidar la Sociedad, aprobándose el balance final de liquidación que se transcribe a continuación:

	Euros
<b>Activo:</b>	
Inmovilizado .....	0
Existencia .....	0
Deudores .....	0
Tesorería .....	0
<b>Total Activo .....</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo:</b>	
Fondos propios .....	-601.965,70
Acreeedores a corto plazo .....	601.965,70
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>0</b>

Barcelona, 5 de abril de 2004.—Don Jorge Grabulosa i Sole, Liquidador único.—17.807.

## HILATURAS ESTEVA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Colegios, s/n, de Olvan (Barcelona), a las once horas del día 16 de junio de 2004, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Olvan, 30 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan María Pares Serra.—18.410.

## HISPANO DE MÁRMOLES, S. A. L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, calle Ledua, 21, de Novelda, el próximo día 29 de mayo, a las once horas, o bien, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente