

FICHERO DE CARGOS ESTIRADO, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 10 de Junio de 2004 a las 11,00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Vallehermoso, número 32, Bajo F, de Madrid, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.—Ruegos y Preguntas

Tercero.—Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General Ordinaria, cualquier accionista que lo desee podrá obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de abril de 2004.—El Administrador Solidario, don José Antonio Estirado Cazorla.—18.070.

FINISTERRE, S. A.

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 31 de mayo de 2004, a las 13,30 horas, en la sala de Juntas del Banco Pastor, Cantón Pequeño, n.º 1, de A Coruña, y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de junio, a igual hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2003 de Finisterre, S.A., así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.—Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2004.

Cuarto.—Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad. Modificación de los artículos 2.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos sociales. Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Quinto.—Asuntos varios.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales, informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen, y el informe de los Administradores relativo al punto 4.º del orden del día, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

A Coruña, 29 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Porras del Corral.—17.968.

FIVIC, S. A.

Disolución y Liquidación

Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada en el domicilio social el día 23 de diciembre de 2003, se ha disuelto

y simultáneamente liquidado esta sociedad, en base al siguiente Balance Final de Liquidación cerrado al 23 de diciembre de 2003.

	Euros
Activo:	
Inmovilizado Material	140.228,38
Socios y Administradores	9.668,90
Total Activo	149.897,28
Pasivo:	
Capital Social	132.220,00
Reservas	9.895,09
Pérdidas y Ganancias	7.782,19
Total Pasivo	149.897,28

Madrid, 30 de diciembre de 2003.—El Liquidador, D. Fernando Colomo Gómez.—19.568.

FLAMINGO HOTEL, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad ha acordado convocar la celebración de Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004, en el domicilio social, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2004, para deliberar y resolver los asuntos que componen el

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión con propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante 2003 y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Podrán asistir a la Junta los titulares de las acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta o, también, los que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos, cuentas anuales y su control, así como pedir la entrega o envío gratuito de todo ello.

Palma de Mallorca, 2 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, doña Antonia Barceló Tous.—18.819.

FLORENCIO SÁNCHEZ, S. A.

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria

Se hace pública la convocatoria de los administradores de la compañía a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Campillo de Salvatierra (Guijuelo-Salamanca), en la calle Amable Criado número 29, el día 27 de mayo de 2004 a las 19 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar a las 21 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar

y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el art. 212 LSA, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 12 de los estatutos de la sociedad.

Guijuelo, 20 de abril de 2004.—Los Administradores Mancomunados, Florencio Sánchez Martín, y Fidel Sánchez Martín.—18.000.

FOROJ CONFECCIONES, S. A.

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la calle Gerard Brenan 36 de Málaga, el día 1 de junio de 2004, a las 17 horas en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la propuesta de distribución del resultado, y censura de la gestión del Administrador Único, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la propuesta de distribución del resultado, y censura de la gestión del Administrador Único, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Reelección del Administrador Único, por caducidad del cargo del mismo y acuerdos complementarios.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Aprobación del acta en la propia Junta, y en su defecto, designación de los interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se informa que tendrán derecho a la asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a estos efectos. Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, en la calle Gerard Brenan, 36, de Málaga, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a domicilio.

Málaga, 28 de abril de 2004.—El Administrador único, D. Juan Carlos Santamaría.—18.206.

FRIGORÍFICA SANTA CLARA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 18 de junio de 2004, a las once horas, en la sala de juntas de la Cofradía de Pescadores Santa Clara de Ondárroa, calle Itxas Aurre, 12, en primera convocatoria, y el día 19 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 del TRLSA.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que se provean en las oficinas de la sociedad,