

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 período.

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,

de la correspondiente papeleta de asistencia. También existe la posibilidad de hacerse representar por otro accionista, lo que deberá hacerse de manera expresa.

Ondárroa, 31 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Odriozola Gogenola.—17.729.

FRANTONES ESPAÑALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal número 654, 6º, escalera A, el próximo día 31 de mayo de 2004, a las doce horas, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2003.

Segundo.—Delegación de facultades.

Tercero.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Barcelona a 26 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Stephen F. Snyder.—17.672.

FUNDIX, S. A.

Balanza de Liquidación

Se hace público que la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, celebrada el día 23 de marzo de 2004 aprobó, por unanimidad, el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Caja	750,00
Total Activo	750,00
Pasivo:	
Fondos Propios	-71.149.321,39
Entidades Públicas	71.150.071,39
Total Pasivo	750,00

Vitoria, 30 de marzo de 2004.—El liquidador único, Daniel Alonso de la Fuente.—13.694 CO.

GAETA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Gaeta, S. A., previos los requisitos legal y estatutariamente establecidos, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en la sede social, sita en Valladolid, calle García Morato, 35, el día 4 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día, 5 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento, en su caso, de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memorial), correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores, correspondiente al ejercicio 2003.

Quinto.—Propuesta de proceder a la disolución y liquidación simultáneas de la sociedad, así como a su extinción.

Sexto.—Nombramiento o designación de Liquidadores.

Séptimo.—Aprobación del proyecto y del Balance final de liquidación.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante su desarrollo, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (proyecto de liquidación y Balance final de liquidación), así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 4 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Matilde Díaz Pardo.—18.264.

GALI INTERNACIONAL, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Sentmenat (Barcelona), carretera de Molins de Rei a Vic, kilómetro 32,7, el próximo 22 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 23 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) del Ejercicio Social cerrado a 31/12/2003 y aplicación de los resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de los acuerdos del Consejo de Administración tomados desde la última Junta de Accionistas.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Delegación de Facultades para la realización de los Acuerdos.

Quinto.—Redacción del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores, en su caso.

A los efectos legales oportunos, se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser objeto de aprobación de la Junta.

Sentmenat, 31 de marzo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Salvador Gali Mallofré.—17.725.

GARAJE LUZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad el día veintidós de junio de dos mil cuatro a las diecinueve treinta horas en primera convocatoria y a las veinte horas en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.—Aprobación acta sesión anterior.

Segundo.—Presentación y aprobación de cuentas.

Tercero.—Autorización al presidente para iniciar en su caso reclamación judicial contra las comunidades de propietarios causantes de daños en el garaje.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Valencia, 29 de abril de 2004.—El Presidente, José Antonio Martínez Serrano.—18.001.

GARAJES Y CAFETERÍAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de Granada, avenida de la Constitución número 18, sótano garaje, el día 1 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria y el día 2 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, enmienda y aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión social, correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.

Granada, 19 de abril de 2004.—El Administrador único, José Luis Montoro de Damas Soriano.—17.632.

GÉNEROS DE PUNTO FERRYS, S. A. (Sociedad absorbente)

CONFECCIONES TEXTILES LEVANTINAS, S. L. Unipersonal (Sociedad absorbida)

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las respectivas Juntas Generales y Universales de Accionistas y decisiones de socio único de las citadas compañías, celebradas el 5 de mayo de 2004, acordaron, por unanimidad, su fusión, mediante la absorción por «Géneros de Punto Ferrys, Sociedad Anónima» (Sociedad Absorbente) de «Confecciones Textiles Levantinas, Sociedad Limitada» (Unipersonal) (Sociedad Absorbida) que se extinguirá con motivo de la Fusión. Asiste a los señores socios y acreedores de cada una de las Sociedades, el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como, a los acreedores el de oposición a la fusión, en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Canals (Valencia), 6 de mayo de 2004.—Don José Luis Pons Busutil, Administrador Único de las Compañías «Géneros de Punto Ferrys, Sociedad Anónima» (Sociedad Absorbente) y «Confecciones Textiles Levantinas, Sociedad Limitada» (Unipersonal) (Sociedad Absorbida).—19.046. 2.ª 11-5-2004

GESTORA METROPOLITANA DE RUNES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2004, se convoca junta general ordinaria de accionistas de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas de la Entitat Metropolitana, Calle 62, número 16, de la Zona Franca de Barcelona, el día 10 de junio de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente