

NOVAFILLOLA, 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 17 de junio de 2004, a las 11,15 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de junio, 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 ejercerlo 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.—20.489.

NUEVA XICAL, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6 de Madrid, el día 21 de Junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 22 de Junio de 2004, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio de 2003.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Exclusión de la cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad.

Cuarto.—Creación, en su caso, de un Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Para asistir a la Junta General, los accionistas deberán poseer un mínimo de doscientas cincuenta (250) acciones en función de cuanto dispone el artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el Informe sobre la misma, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 22 de Junio de 2004.

Madrid, 7 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Oltra Fernández.—19.535.

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo de los administradores solidarios de la sociedad «Nuevos Yacimientos de Empleo, Sociedad Anónima Laboral», en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, por medio de la presente cédula, le convocamos para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el día 25 de junio de 2004, viernes, a las diez horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2004, miércoles, a las diez horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Guarnizo (Cantabria), polígono industrial de Guarnizo, edificio «La Canaluca», nave 1.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas referentes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Modificación del artículo 6.º, apartado 1, de los Estatutos sociales. Aumento de la cifra de capital social.

Quinto.—Modificación del artículo 6.º, apartado 3, de los Estatutos sociales. Ampliación del porcentaje máximo de acciones que representen el capital social a poseer por cada socio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.º, apartado 3, de la Ley 4/1997, de Sociedades Laborales.

Sexto.—Autorización de transmisión de acciones de «Amparo Coterillo, Sociedad Limitada» y, en su caso, acuerdos a adoptar respecto al cambio de clase de alguna o todas las acciones, con la siguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Nombramiento de un Auditor de la sociedad, para los ejercicios 2004, 2005 y 2006, con previsión de prórroga anual por el régimen legal de la tácita reconducción.

Dicho nombramiento será exclusivamente, al no estar legalmente obligada la sociedad a auditar sus cuentas anuales, a los efectos de que se verifiquen dichas cuentas en los supuestos siguientes:

Que la sociedad decida en Junta general la verificación de las cuentas anuales en el ejercicio correspondiente.

Que lo pida cualquier socio en el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 205.º, apartado 2, de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Ejecución y, en su caso, elevación a público de los acuerdos que se adopten por la Junta y atribución de facultades al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas, así como en el artículo 33.º, apartado 1, de los Estatutos sociales, a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier socio podrá solicitar los informes y aclaraciones que estime oportunos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Guarnizo (Cantabria), 6 de mayo de 2004.—El Administrador solidario de la sociedad, Francisco Díaz Belarra.—19.486.

OBIS INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.*Disminución de Capital*

Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el 22 de septiembre de 2003, se acordó, por unanimidad, disminuir el capital social de la compañía en 3.595.920,00 euros, quedando establecido el capital social inicial en la cantidad de 2.404.080 euros y el Capital Estatutario Máximo en 24.040.080 euros, y modificando, consecuentemente, el artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Madrid, 6 de mayo de 2004.—Francisco Javier Pérez Vilarrodona, Secretario del Consejo de Administración.—19.712.

OSESPAQUI, S. L.*(En liquidación)*

Con fecha 17 de marzo de 2004, la Junta General de accionistas ha aprobado el balance final de la liquidación y se ha acordado la extinción de la sociedad y la cesión global del patrimonio de la misma a sus socios.

Por ello y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de sociedades de Responsabilidad Limitada y el artículo 247 del Registro Mercantil, se comunica que se hacen públicos dichos acuerdos, haciéndose constar el derecho de los acreedores de la sociedad cedente y cesionario o cesionarios a obtener el texto íntegro de los mismos en el domicilio social de la entidad, calle Comercio, 2, de Matalpino (Madrid), advirtiéndoles del derecho que les asiste a oponerse a la misma en las mismas condiciones y con los mismos efectos previstos para el caso de la fusión, tal y como determina la Ley.

	Euros
Activo:	
Inmovilizado	59.438,67
Construcciones	59.438,67
Total Activo	59.438,67
Pasivo:	
Fondos propios	-11.452,33
Deudas garantizadas con hipoteca sobre inmuebles	70.891,00
Total Pasivo	59.438,67

Matalpino, 17 de marzo de 2004.—El Liquidador único, Óscar José González Gómez.—19.444.

OLEIROS 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 17 de