

**ALIALIA, SICAV, S. A.***Convocatoria de Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2004, ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas en los siguientes términos.

La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 15 de Junio de 2.004, a las doce horas y treinta minutos en el domicilio social, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las once horas del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2.003, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.

Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social.

Tercero.—Acuerdo sobre los resultados.

Cuarto.—Propuesta sobre la exclusión de cotización oficial de las acciones de la sociedad e implementación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

Quinto.—Modificación y/o refundición parcial o total 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.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

- 1) El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.
- 2) El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.
- 3) El contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las modificaciones propuestas.

Madrid, 10 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, María José Albors Alonso.—21.554.

**ALONSO HERMANOS, S. A.**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social en Barcelona, calle Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, números 65-67, el próximo 15 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y caso de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

**Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Acordar, en su caso, la cantidad fija que percibirán los Administradores de la sociedad correspondiente al ejercicio 2004.

Cuarto.—Propuesta de reducción de capital mediante la amortización de 1.161 acciones que constituyen la autocartera de la sociedad.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 13 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Alonso Ruiz.—21.465.

**AMPURDAN, SOCIEDAD ANÓNIMA***Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas en el domicilio social de la misma, el día 7 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

**Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aplicación de los resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o mediante envío gratuito en sus domicilios, si así lo solicitan, el texto íntegro de las cuestiones propuestas, así como el informe emitido sobre las mismas. Asimismo, se hallan en su disposición los restantes documentos que han de ser sometidos a la Junta.

Girona, 7 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. Don Lluís Coromina Isern.—22.102.

**ANDALUZA DE TRAVIESAS, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en nuestro domicilio social, Carretera del Polvorín, Km. 2, margen izquierdo (Bobadilla-Estación), en primera convocatoria el día 15 de junio de 2004, a las 10,00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar, y hora, con el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio dos mil tres.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, realizada en el ejercicio dos mil tres.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Las cuentas anuales se aprobarán por la Junta general de accionistas. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, el informe de gestión, según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 5 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Porras González.—21.531.

**ANDRÉS MEGÍAS MENDOZA, S. A.***Junta General Ordinaria*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 21 de junio de 2004, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, como segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente 22 de junio de 2004, en el domicilio social, calle Alcalde Rafael Díaz, número 15 de Arucas, Las Palmas, para tratar los asuntos que se expresan en el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en 2003.

Segundo.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y resolver la aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Nombramiento de Auditores o en su caso, renovación de los anteriores para auditar las cuentas del ejercicio 2004.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Aprobación y firma del acta por los asistentes.

A partir de esta convocatoria, la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Arucas, 11 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Megias Pombo.—20.674.

**ANTONIO GUILLEM CHAQUÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Albal, Carretera Real de Madrid s/n, el día 15 de junio de 2004 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y para el día siguiente 16 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio del año 2003.

Cuarto.—Delegación de facultades en el órgano de administración para ejecutar, y en su caso subsanar los acuerdos adoptados.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio social del año 2003, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Albal, 4 de mayo de 2004.—El Administrador único. Antonio Guillém Avia.—20.732.

**ANUFI, S. A.****(En liquidación)***Anuncio de balance*

En Junta General Extraordinaria celebrada en el domicilio social de la Empresa el día 29 de Abril de 2004, debidamente convocada al efecto, y estando presentes accionistas que representan el 73 por ciento del total del capital social, se acordó por unanimidad de los socios presentes el siguiente balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
D) Activo circulante .....	86.872,12
VI. Tesorería .....	86.872,12
Total activo .....	86.872,12