

GESPRISA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 14 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Aumento del capital social estatutario máximo.

Cuarto.—Exclusión de negociación en Bolsa de las acciones de la Sociedad. En su caso, implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

Quinto.—En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro de accionistas y designación de otra nueva.

Sexto.—Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad.

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

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 de IICs.

Noveno.—En su caso, supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y adaptación de la Sociedad a las disposiciones de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre y, en consecuencia, modificación y/o refundición de los Estatutos Sociales.

Décimo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Undécimo.—Nombramiento y/o cese y/o reelección de Entidad Auditora.

Duodécimo.—Nombramiento y/o cese y/o reelección de consejeros.

Decimotercero.—Delegación de facultades.

Decimocuarto.—Otros asuntos.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración en relación con las propuestas objeto de dichas modificaciones.

Barcelona, 12 de mayo de 2004.—El Secretario, don Ángel Segarra Ferré.—21.574.

GESTIÓN ACTIVOS MOBILIARIOS AGRUPADOS, S. A., S.G.I.I.C.

(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 275 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público el Balance Final de Liquidación aprobado por la Junta general Extraordinaria de Accionistas de la sociedad «Gestión de Activos Mobiliarios Agrupados, S. A., S.G.I.I.C.» (en liquidación) en su reunión del 20 de abril de 2004, y se comunica que en dicha Junta se acordó el pago a los accionistas, a cuenta de la cuota de liquidación, de la cantidad de 52,65 euros por acción.

Balance final de liquidación a 31-12-2003

	Euros
Activo:	
Activo circulante	527.134,65
Deudores	582,84
Deudores varios	118.610,70
Administraciones Públicas	312,84
Provisiones	-118.340,70
Tesorería	526.551,81
Bancos	526.551,81
Total activo	527.134,65
Pasivo:	
Fondos propios	527.134,65
Capital suscrito	601.100,00
Capital social	601.100,00
Reservas	535.792,08
Reserva legal	120.202,42
Reserva voluntaria	415.589,66
Resultados de ejercicios anteriores ..	-384.587,63
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-384.587,63
Pérdidas y ganancias	-225.169,80
Pérdidas y ganancias	-225.169,80
Total pasivo	527.134,65

Madrid, 12 de mayo de 2004.—Los Liquidadores, Jaime Asensio Ochoa, Albert Forcadell Cos y Cristina Diaz-Carralero Perales.—20.815.

GESTORA AMESA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en la calle Henao, 7-7.º Departamento 6, de Bilbao, el día 14 de junio de 2004, a las 18 horas, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el lugar y hora indicados anteriormente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador único durante el último ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación si procede, de la propuesta de distribución del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, antes indicado, los documentos a que hace referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir el envío gratuito de los mismos.

Cada accionista podrá ser representado sólo por otro accionista, o sus representantes legales, sin perjuicio del artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 6 de mayo de 2004.—La Administradora única, doña Leire Arteta Ocerin.—21.598.

GOLF DE VILADECANS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo 9 de junio de 2004, a las 11:00 horas, para debatir sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, toma de conocimiento y, en su caso, aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, la propuesta de aplicación del resultado, el Informe de Gestión, el documento relativo a negocios sobre acciones propias, el Informe relativo a la información sobre medio ambiente y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Delegación de facultades.

Tercero.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 13 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Miguel Acosta Ramirez.—21.483.

GOMOSA, S. A.

Convocatoria de junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 15 de junio de 2004, a las 12 horas, en San Sebastián, calle Garibay primero, en primera convocatoria y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, siendo intención del Órgano de Administración que se celebre en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2003.

Tercero.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

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

Se hace constar que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad la entrega inmediata y gratuita; así como del informe de gestión y del informe de los auditores.

San Sebastián, 12 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. Dña. María Luisa Gómez Montoya.—21.500.

GORINVEST ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2004, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse el día 14 de junio de 2004, en el domicilio social, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2004, en el mismo lugar, a las 12,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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