

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad.

Cuarto.—Reducción del Capital social, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos, por amortización de acciones propias.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y ejecución de los mismos.

Sexto.—Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de este anuncio se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 12 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Don Eduardo Cebrián Agustín.—20.774.

INMOBILIARIA SAN QUINTÍN DE MEDIONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en Sant Quintí de Mediona, calle Pi i Margall, números 14-20, el día 12 de junio de 2004, a las trece horas en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003. Así como, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Se advierte a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Sant Quintí de Mediona, 7 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Miquel Soler Pérez.—20.706.

INMOBILIARIA TOLEDO 2, S.A.

En cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Amado Nervo, n.º 7 de Madrid, el próximo día 17 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 18 de junio, 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, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las gestiones llevadas a cabo por el Órgano de Administración, durante el mismo período.

Tercero.—Acuerdo, si procede, de retribución anual a los Administradores Solidarios, conforme a lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la

remisión o entrega de los mismos con carácter gratuito.

Madrid, 13 de mayo de 2004.—El Administrador Solidario, Walter Mac-Lellan Arenzana.—21.542.

INMUEBLES EN RENTA ERANDIO, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Avenida de los Chopos, número 24, de Neguri-Getxo (Bizkaia) (Restaurante «Jolastoki») para el día 24 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 25 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, el informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Las Arenas-Getxo, a 12 de mayo de 2004.—El Presidente, don José Ignacio Ayo Achalandabaso.—21.600.

INMUEBLES Y CONTRATAS A-3, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público, que la Junta General Universal de la expresada sociedad, en su reunión de 31 de marzo de 2004, acordó por unanimidad, reducir el capital social en 40.868,00 €, quedando fijado en 79.332 €, mediante la amortización de 1.360 de acciones propias en autocartera, números 1 a 1.360, todos inclusive, y modificar en consecuencia el artículo 7 de los estatutos sociales. La finalidad de la reducción es la amortización de acciones propias con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 75.2 y 76.1, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Salamanca, 7 de mayo de 2004.—El Administrador solidario, Sinfiorano García Sánchez.—20.739.

INSTITUT CATALÀ DE SERVEIS MÈDICS, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 17 de junio de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2003.

Segundo.—Autorización para la venta de acciones.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—La lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas según el artículo 212 de la Ley de

Sociedades Anónimas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Girona, 4 de mayo de 2004.—El Administrador, Juan José Avendaño Rodríguez.—20.667.

INSTITUTO SUPERIOR DE MARKETING, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social a las once horas del día 9 de junio de 2004, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aceptación de la dimisión y nombramiento de nuevo Administrador.

Segundo.—Delegación expresa de facultades para elevar a público el acuerdo adoptado.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Barcelona, 14 de mayo de 2004.—El Administrador Único, «Omitsend, Sociedad Anónima», p.p., Guillermo Menal Alonso.—22.190.

INSULAR CARROCERA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social a las once horas del día 08 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2003 y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Análisis y aprobación, si procede, del aumento del Capital Social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Antonio Martínez Randulfe.—21.496.

INTERANDINA DE FOMENTO, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Interandina de Fomento, S.A. convoca a los accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2003, así como de la Actuación del Órgano de Administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.—Determinación de la remuneración de los Miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2004.