

GESTIÓN Y APLICACIONES HIDRÁULICAS, S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de «Gestión y Aplicaciones Hidráulicas, S. A.», a celebrar en Reus, en la Sala de Actos del Il. Colegio de Abogados de Reus (Avenida Marià Fortuny n.º 83, 1.º, edificio Carrefour), el próximo día 18 de junio de 2004 a las 10 horas, en única convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del informe de los Auditores de Cuentas.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.—Aprobación de informe de gestión.

Quinto.—Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Sexto.—Aumento de capital social en 275.456,33 euros, mediante la emisión de 45.833 acciones nominativas de igual clase y serie que las actuales, con un valor nominal de 6,01 euros cada una de ellas, y una prima de emisión de 1,19 euros por acción, con ofrecimiento de dichas acciones de manera preferente a los actuales accionistas. Determinación de plazo de suscripción.

Séptimo.—Delegación al Consejo de Administración para modificar el art. 5.º de los Estatutos Sociales, de conformidad con el resultado de la suscripción y desembolso del aumento de capital social.

Octavo.—Dimisión y nombramiento de Consejero.

Noveno.—Nombramiento de Auditor de Cuentas para auditar las cuentas del ejercicio 2004.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la junta general, así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas. Particularmente, los accionistas pueden examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos y del informe sobre la misma, sin perjuicio de que además, tales documentos serán enviados gratuitamente a quien lo solicite.

Reus, 29 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. Joan Pallé Torres.—21.220.

GETAFE INICIATIVAS, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL

Junta General Ordinaria

El Presidente de la Junta General de Getafe Inicativas Sociedad Anónima Municipal, convoca la Junta General Ordinaria de dicha Sociedad que tendrá lugar en primera convocatoria el jueves 17 de junio de 2004 a las nueve horas y quince minutos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Getafe, y el viernes 18 de junio de 2004 en idéntico lugar y hora en segunda convocatoria para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Presentación de los informes de Auditoría financiera y de Auditoría de cumplimiento.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de anular el acuerdo de la Junta General de fecha 5 de Diciembre de 2002 relativo a ampliación de capital dineraria de la Sociedad.

Quinto.—Aprobación, si procede, del apoderamiento expreso al Consejero Delegado de la Sociedad para elevar a públicos los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los señores Concejales miembros de la Junta General a examinar en el domicilio social de la Sociedad, C/ Ramón y Cajal, n.º 22 de Getafe (Madrid), el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación y así mismo a pedir su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Getafe (Madrid), 12 de mayo de 2004.—El Presidente de la Junta General, D. Pedro Castro Vázquez.—21.135.

GLOVAL PROCESOS BOLSA, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Padilla, 17, los días 24 de junio de 2004, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y 25 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Segundo.—Comité de auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Sustitución de entidad gestora. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Séptimo.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de Cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 22 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Francisco Ruiz de la Torre Esporrín.—21.372.

GOLLES, S. A.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 163 a 170 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en especial el artículo 166, se hace público que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Golles, S. A., celebrada el 31 de marzo

de 2004, acordó, por unanimidad, reducir el Capital Social en la suma de (52.587,50) euros, dejándolo fijado en //157.762,50// euros. La reducción tiene por finalidad la compra de acciones de la sociedad para su amortización, habiéndose ofrecido la compra a todos los accionistas y cumplido lo establecido en el artículo 21 de los estatutos, se acuerda aceptar la compra de 8.750 acciones propiedad de Don Eleuterio Llesta Vélez-Muñoz por una valor nominal de //52.587,50// euros. El resto de los accionistas renuncian expresamente a que sus acciones sean adquiridas por la sociedad.

Lillo, 1 de abril de 2004.—El Secretario, Don Luis Gómez-Choco de las Heras.—21.277.

GRÁFICAS CIUDAD, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Gráficas Ciudad, S.A.», a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Avda. Puente San Jorge, 8-10, de Alcoi, el día 8 de junio de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del órgano de administración de la compañía en el expresado ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, toda la documentación relativa al orden del día expuesto, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Alcoi, 12 de mayo de 2004.—Enrique Valverde García, Secretario del Consejo.—21.324.

GREEN CARTERA, S.I.C.A.V., S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, número 39, el próximo día 16 de junio 2004, a las nueve de la mañana, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Variaciones en el Consejo de Administración, en su caso.

Tercero.—Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad, en su caso.

Cuarto.—Sustitución de la entidad gestora de la Institución.

Quinto.—Adopción de los acuerdos pertinentes en orden al cumplimiento de las obligaciones esta-