

SAL)» convoca a los Sres. accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sevilla, C/ Pedro Muñoz Torres, S/N, el día 19 de Junio de 2004, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2003 y del Informe de Gestión.

Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado propuesta. Censura de la gestión social.

Segundo.—Renovación del nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2004.

Tercero.—Cese, por expiración del plazo legal, del actual Consejo de Administración y revocación de poderes.

Cuarto.—Elección y nombramiento del nuevo Consejo de Administración y otorgamiento de poderes.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y/o solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que son los mencionados en el punto primero del orden del día, así como el Informe de los Auditores de cuentas.

Sevilla, 6 de mayo de 2004.—Presidenta del Consejo de Administración, D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> Antonia León Sánchez.—21.424.

## HOTELES ARCHIPIÉLAGO CANARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la avenida Juan XXIII, número 5, torre A, 5.º piso, puerta 1, Las Palmas de Gran Canaria, el día 28 de junio de 2004, a las veinte horas, en primera convocatoria, o el día 29 del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, en segunda, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2004.—El Administrador único, Daniel Garzón Luna.—21.253.

## HOTELES TURÍSTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Mauricio Legendre, 16, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 10,30 horas, en primera convocatoria

y para el día siguiente en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del Ejercicio 2003: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria. Aplicación de resultados.

Segundo.—Designación de Auditor.

Tercero.—Delegación de Facultades.

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

A partir de esta convocatoria, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, Gregorio Fraile Fabra.—21.091.

## HOTEL GENERAL ÁLAVA, S. A.

### Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía «Hotel General Álava, S. A.», se convoca a los Sres. accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse, en primera convocatoria, el día 17 de junio del corriente año 2004, a las 12 horas, en el domicilio social, Avenida Gasteiz n.º 79 de esta ciudad, y, si procediera, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la imputación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2003.

Tercero.—Fijación de retribución a Administradores, de acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los Sres. accionistas que, a los efectos previstos en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen o envío gratuito, los documentos indicados en el primer punto del Orden del Día.

Vitoria-Gasteiz, 13 de mayo de 2004.—Félix Ruiz de Arcaute, Presidente del Consejo de Administración.—21.208.

## HOTELNETB2B, S. A.

### (En liquidación)

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2004 a las 11,00 horas en la calle Rover Motta, 27 de Palma, o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales, referente al cambio de las normas que han de regir la división del haber social.

Segundo.—Liquidación de la sociedad, aprobando, en su caso, el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio

social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, a 17 de mayo de 2004.—El Liquidador, Javier Mato Veiga.—22.821.

## HOTEL SIETE CORONAS, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración del Hotel Siete Coronas, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado, en su sesión celebrada el día 31 de marzo de 2004 convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social el día 18 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Previa puesta a disposición de los accionistas del Informe de Auditoría, 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 económico finalizado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

Derecho de Información.—De conformidad con lo previsto en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, quedan a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales, el Informe de gestión y el Informe de los auditores de cuentas, que se someten a aprobación.

Murcia, 18 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Iraculis Miguel.—22.652.

## IMPLANTACIONES TÉCNICAS DE MAQUINARIA, S.A.

### Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

De acuerdo con los artículos 9 y 10 de los Estatutos sociales, y el artículo 97 de la Ley se Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de «Implantaciones Técnicas de Maquinaria, S.A.», a la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Alcorcón (Madrid), calle Ebanistas, número 13, el día 29 de junio de 2004, a las trece horas, y en segunda, veinticuatro horas después, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2003 y aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta general, que estarán expuestos en la sede social a disposición de los socios, según dispone el artículo 112 de la Ley 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcorcón (Madrid), 13 de mayo de 2004.—El Presidente, Florentino del Castillo Guerrero.—21.353.