

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de forma inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, en la calle Balbina Valverde, 17 de Madrid.

Madrid, 27 de abril de 2004.—Alvaro Martínez-Ortiz, Secretario del Consejo de Administración.—21.411.

INYECTADAS ROS ROSHER, 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 de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de «Inyectadas Ros Rosher, S.A.» a la Junta general ordinaria, en primera convocatoria en la sede social de la empresa sita en Valdemoro (Madrid), calle Estación de Ferrocarril, s/n, 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.

Valdemoro (Madrid), 13 de mayo de 2004.—El Presidente, Román Ros Ros.—21.351.

JAMONES Y FIAMBRES ARENAL, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 12 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día 13 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social, calle del Arenal, número 7, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al año 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, con quince días de antelación a la celebración de la Junta General, la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias; asimismo, podrán los señores accionistas solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2004.—D. José María Fernández Antón, Presidente del Consejo de Administración.—21.258.

J. J SOFTWARE DE MEDICINA, S. A.

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Pozuelo de Alarcón, Parque Empresarial Cerro de los Gamos, edificio 1, primera planta, 28224 Madrid, el próximo día 8 de junio de 2004 a las 11 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 9 de junio de 2004, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con el siguiente,

Orden del día

Primero.—Revocación del nombramiento de los Auditores.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Tercero.—Aprobación del Acta.

Está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el borrador de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De acuerdo con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se remitirá gratuitamente, si así lo solicitan, un ejemplar de dichos documentos.

Pozuelo de Alarcón, 18 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Don Javier Viñals Larruga.—22.667.

JUAN VALERA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el 11 de junio de 2004, a las 10 horas, en el domicilio social, bajo las siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Junta General Extraordinaria

Primero.—Validez o no frente a la sociedad, de la transmisión de 1500 acciones, números 9.101 a 10.000 y 3.401 a 4.000, propiedad de la señora Purificación Guerrero Castellanos a favor de doña Filomena Salord Gener, por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Segundo.—Rechazo de la inscripción en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la anterior transmisión, o en su caso rectificación de dicho libro al amparo de lo dispuesto en el artículo 55.4 Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Ejercicio de acciones legales por la sociedad contra la referida transmisión de acciones entre la señora Purificación Guerrero y la señora Filomena Salord.

Cuarto.—Variación del Consejo de Administración.

Se encuentra a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta, así como el informe de gestión, de los que si se solicitan se les facilitará copia.

Ciudadella de Menorca, 17 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo, Don Manuel Salord Torrent.—22.537.

JURA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Balance de liquidación

Se pone en conocimiento que por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la

compañía, celebrada el día 15 de diciembre de 2003, se acordó, por unanimidad, la liquidación de la compañía, y se aprobó, asimismo por unanimidad, el siguiente Balance final de liquidación, cerrado con fecha 15 de diciembre de 2003.

	Euros
Activo:	
Inmuebles	367.938,88
Hacienda Devolución Impuestos ...	12.742,15
Tesorería	1.445.194,18
Total activo	1.825.875,21
Pasivo:	
Capital	253.146,30
Reservas	1.572.729,21
Total pasivo	1.825.875,21

Mataró, a 20 de diciembre de 2003.—El liquidador.

Mataró, 5 de mayo de 2004.—Liquidador único, Ramón Ramón Guitart.—21.230.

KILUVA, S. A.

Se convoca a Junta General Ordinaria que se celebrará en el Restaurante Via Veneto, sito en la calle Ganduxer, n.º 10, de Barcelona, a las 21 horas del próximo día 18 de Junio, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, así como Propuesta de aplicación de resultados. Todo ello referido al ejercicio de 2003.

Segundo.—Nombramiento de Auditor.

Tercero.—Reparto de dividendos a cuenta de los resultados del ejercicio 2004.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 4 de mayo de 2004.—El Administrador, Félix Revuelta Fernández.—21.257.

LANCIA INDUSTRIAL, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, en el Centro Loyola, Gran Vía de San Marcos, número 10, de León, en primera convocatoria, el próximo día 11 de junio de 2004, a las 17,00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria el día 12 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.

Segundo.—Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la situación de la Sociedad.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio de 2003.

Cuarto.—Formalización y aprobación, en su caso, de los servicios profesionales independientes prestados a la Sociedad.

Quinto.—Datos e información sobre distintos aspectos anteriores de la situación de la Sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas concurrentes a la Junta habrán de observar lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de los Estatutos.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, a partir de esta convocatoria y en la Avd. Padre Isla, 22, 1.º, a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

León, 17 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Gerardo Cosmen Álvarez.—22.710.

LA SIBERIA, S. A.

El Consejo de administración de esta sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el 17 de junio próximo a las dieciséis horas en el domicilio social, calle Doctor Trueta núm. 120 de Barcelona y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación de resultado.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Cuarto.—Remuneración del Órgano de Administración.

Quinto.—Ruego y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas de cumplir con las obligaciones estatutarias para poder asistir a las Juntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sean remitidos gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y de los informes sobre las mismas.

Barcelona, 13 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don Domingo Braso Corominas.—21.177.

LAUMAR CARGO, S. L.

(Sociedad absorbente)

ALBERTO BONILLO
MARTÍNEZ, S. L.

Unipersonal

(Sociedad absorbida)

El accionista único de Alberto Bonillo Martínez S. L., unipersonal, y la Junta General de Laumar Cargo, S. L., decidieron el día 1 de abril de 2004, aprobar la fusión de ambas sociedades mediante la absorción de Alberto Bonillo Martínez, S. L., unipersonal, por parte de Laumar Cargo, S. L., con la disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y el traspaso en bloque de todos su patrimonio social a favor de la sociedad absorbente.

Se hace constar que los socios y acreedores de cada una de las sociedades tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y decisiones adoptadas y de los balances de fusión. Asimismo se hace constar que los acreedores de las sociedades participantes en la fusión pueden oponerse a la fusión durante el plazo de un mes a contar desde la tercera y última publicación de este anuncio en los términos previstos en la Ley.

Valencia, 13 de abril de 2004.—El Administrador único de Laumar Cargo, S. L., José Fernando Estellés Arnau, y el Administrador único de Alberto Bonillo Martínez, S. L., unipersonal, Alberto Bonillo Martínez.—21.144. 1.ª 20-5-2004

LOBOS BAHÍA CLUB, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de la compañía Lobos Bahía Club, Sociedad Anónima, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 29 de marzo de 2004, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Iruña Park de Pamplona, Calle Arcadio María Larraona, número 1, el próximo día 18 de junio a las 12,00 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente día 19, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar, deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales auditadas, informe de gestión y aplicación de resultados, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Informe del Consejo de Administración acerca de la situación general de la compañía, del turismo y su previsible evolución.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.

Pamplona, 14 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Francisco Javier López García.—22.711.

Anexo

Derecho de Información:

Se hace saber a los Sres. Accionistas el derecho que les corresponde a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relacionados en los puntos del Orden del día, o a su elección, examinar tales documentos en el domicilio social, conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

MANUFACTURA MODERNA DE METALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria
de Accionistas

Por el Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Molins de Rei (Barcelona), calle Miquel Torelló i Pagès, 25, Polígono Industrial El Pla, el día 28 de junio del 2004, a las 16 horas, en primera Convocatoria, o al siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2003, así como el correspondiente informe de gestión.

Segundo.—Aprobación de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.—Renovación de los auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o solicitar su envío.

Molins de Rei, 29 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Miquel Priu Baixeras.—21.214.

MAQUINZA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en Cadrete (Zaragoza), Carretera de Valencia, kilómetro 10,400, Polígono Agrinasa, nave 15, el día 21 de junio de 2004, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.—Otorgamiento de poderes.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

San Juan de Mozarrifar, 12 de mayo de 2004.—La Presidenta del Consejo de Administración, Beatriz Poves Royo.—21.211.

MAQUINZA SERVICIOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en Zaragoza, carretera de Huesca, Km. 8, Polígono Ciudad del Transporte, calle A, naves 15-18, el día 22 de junio de 2004, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.—Aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración de las sociedades absorbidas «Pat Plataformas Aéreas de Trabajo, S.A.», y «Zaragozana de Recambios, S.L.», correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Otorgamiento de poderes.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

San Juan de Mozarrifar, 12 de mayo de 2004.—La Presidenta del Consejo de Administración, Beatriz Poves Royo.—21.238.

MARESMAR GOLF, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, C/ del Balis 9, urbanización Santa María del Balis (Sant Vicenç de Montalt) el día 22 de junio de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente