

forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Antequera, 14 de mayo de 2004.—Rosario Vivar, Administradora.—21.703.

## AGRIMUR, S.A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Agrimur, Sociedad Anónima», con domicilio social en Diputación Ifre-Cazadores, de Mazarrón (Murcia), convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, el día 26 de junio del año en curso, a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda

#### Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2003 (Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Memoria del ejercicio e informe de gestión).

Segundo.—Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la ampliación del objeto social, a comercio menor y mayor de abonos e insecticidas, fertilizantes, plásticos y útiles agrícolas de todo tipo.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Mazarrón, 17 de mayo de 2004.—El Presidente, José Méndez Heredia.—22.202.

## AGRUPACIÓN ALMACENISTAS CEREALES, S.A.

### Convocatoria de Junta general

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Salcedo, Navia, el próximo día 25 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria,

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas, Balance y aplicación de resultados del ejercicio 2003, así como la gestión social.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Navia, 14 de mayo de 2004.—La Presidenta del Consejo de Administración, Pilar Méndez Pérez.—21.844.

## AGUAS VILAS DEL TURBÓN, S. A.

### Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, polígono Industrial Alcalde Caballero, calle Monasterio de las Huelgas, 7, de Zaragoza, el próximo día veintinueve de junio de 2004, a partir de las doce horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2003, formadas por

el Balance, Cuenta de Resultados, memoria e informe de Gestión.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación de acuerdo con lo establecido en el art. 212 del texto refundido de las Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 14 de mayo de 2004.—La Administradora «Roalba, Sociedad Anónima», unipersonal, Representante, Alfonso Libano Daurella.—21.977.

## AHORRO FAMILIAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Ahorro Familiar, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor y con intervención de Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el salón de reuniones del Hotel NH Príncipe de Vergara, calle Príncipe de Vergara, 92, el día 16 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 17 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de Ahorro Familiar, Sociedad Anónima, así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio 2003 y distribución de dividendos.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y plazos que permite la Ley.

Sexto.—Reducción del capital social para amortizar acciones propias.

Séptimo.—Modificación de los Estatutos Sociales: artículo 13.º (Derechos de asistencia y voto), artículo 14.º (Requisitos para la asistencia), artículo 20.º (Representación) y artículo 39.º (Derechos de información).

Octavo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas e información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.

Noveno.—Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Décimo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

#### Derecho de información:

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los Accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social (Calle Príncipe de Vergara, 69, Madrid), consultar en la página web de la Sociedad ([www.ahorrofamiliar-sa.es](http://www.ahorrofamiliar-sa.es)) y solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito, de copia del texto íntegro de los documentos y propuestas relativos a los Asuntos Primero a Noveno del Orden del Día, así como, en particular, de las preceptivas Cuen-

tas Anuales, Informes de Gestión y de los Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, del preceptivo informe del Consejo de Administración en relación con los asuntos sexto y séptimo del orden del día, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y de la propuesta de Reglamento de Junta General de Accionistas y de Reglamento del Consejo de Administración que se mencionan en el asunto octavo del orden del día.

Así mismo, se encuentra a disposición de los Accionistas el informe anual de Gobierno Corporativo, aprobado por el Consejo de Administración en fecha 16 de abril de 2004.

Asistencia: La asistencia a la Junta General se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Sociedad. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 13.º y 14.º de los Estatutos Sociales, tienen derecho a asistir a la Junta General los Accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas a su favor veinte (20) o más acciones en el Registro correspondiente.

Madrid, 11 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso de Borbón Escasany.—23.808.

## AIDE ASISTENCIA, SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la Sede Social de la Compañía, Calle Numancia, 187, Barcelona, el día 29 de junio de 2004, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora, del día 30 del mismo mes, en segunda, con 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, resolver sobre la gestión del Consejo de Administración y sobre la propuesta de aplicación del resultado, que tal Informe contiene, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

Tercero.—Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar:

Que, según dispone el artículo 212.2. de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la Sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las Cuentas y demás documentos de 2003, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 14 de mayo de 2004.—Por el Consejo de Administración, El Secretario, Carlos Madrigal Escuder.—21.975.

## AIGÜES SANT PERE DE RIBES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en las oficinas de la calle Onze de Setembre, número 4, bajos, de Sant Pere de Ribes, el próximo día 21 de junio de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el día 22 de junio de 2004, a las nueve horas, en segunda convocatoria, con el siguiente