

cuentas, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 18 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Ortega y López de Santa María.—22.853.

FOMDISA EXTREMADURA, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Fomdisa Extremadura, Sociedad Anónima», a la reunión de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 24 de junio de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2004, a la misma hora, para la segunda convocatoria, en el domicilio social, calle San Isidro, número 63, de Trujillanos, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informede gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio social 2003.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Todos los accionistas, en cumplimiento del derecho de información, podrán examinar, a partir de la presente convocatoria, en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillanos, 17 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Felipe González Sánchez.—22.941.

FONLAR FUTURO, SICAV, 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 el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Prim, 14, el 22 de junio de 2004, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo 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), 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.

Segundo.—Distribución del resultado.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003). Exclusión de cotización en Bolsa de Valores. Solicitud de admisión a otros sistemas o mercados organizados de negociación. Adaptación a la Ley 26/2003, de 17 de julio, y normas de desarrollo. Modificación y nueva redacción total o parcial de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlos al nuevo régimen jurídico aplicable a la sociedad y a los acuerdos adoptados.

Sexto.—Revocación del nombramiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), como entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad. Nombramiento de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad.

Séptimo.—Revocación del acuerdo de creación del comité de auditoría y en consecuencia supresión

de artículo de los Estatutos sociales en el que se encuentra regulado.

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.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta general estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 18 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Ortega y López de Santa María.—22.856.

FRANCISCO GEA PERONA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas, a la Junta General Ordinaria a celebrar en uno de los Salones de Convenciones del Hotel «7 Coronas» sito en Murcia, Ronda de Garay, s/n, que tendrá lugar el próximo día 25 de Junio de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día siguiente 26, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo de Administración y Aplicación de Resultados, de la mercantil Francisco Gea Perona, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado del año 2003

Segundo.—Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la mercantil Francisco Gea Perona, S.A.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo de Administración y Aplicación de Resultados, de la mercantil Nafrán S.A.U., correspondiente al ejercicio cerrado del año 2003.

Cuarto.—Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la mercantil Nafrán, S.A.U.

Quinto.—Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.

Sexto.—Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212, apartado 2 y 144, de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, que están a su disposición para su examen, entrega o envío de forma gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, los informes justificativos sobre las mismas, así como los de Gestión y de Auditoría de Cuentas.

Murcia, 15 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José González Soler.—22.731.

FRANTOUR ESPAÑA, S.A.

La Junta General Ordinaria y Universal de la sociedad, celebrada el día 11 de mayo 2004, en el domicilio social de Frantour, S.A.S., en Francia, acordó, por unanimidad, reducir el capital social en 230.160 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, disminuido por pérdidas. La reducción se llevará a cabo disminuyendo en 28,77 euros el valor nominal de cada una de las 8.000 acciones que componen el capital social que quedará fijado en 977.840 euros y será ejecutada en el plazo de 6 meses desde la fecha del acuerdo.

Madrid, 17 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo, Julio Díaz Ruiz.—22.814.

FRONTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Viajes Frontia, Sociedad Anónima», se convoca en el domicilio social sito en Madrid, calle Jacometrezo, 15 a los señores socios a Junta General Ordinaria el día 15 de Junio de 2004 a las diecinueve horas treinta minutos y veinte horas en primera y segunda convocatoria respectivamente según el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de la Memoria, Balances y Cuentas de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como la propuesta de reparto de beneficios.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Elevación a pública de los acuerdos sociales tomados y aprobación del acta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la referida Junta.

Madrid, 17 de mayo de 2004.—El Presidente, Koji Nishizuka.—23.643.

FUTURVALOR, SICAV, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 15 de junio de 2004, a las once horas, en el Paseo de Recoletos, 3 de Madrid y en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2004 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 y de propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

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

Cuarto.—Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales. Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre) y sus normas de desarrollo.

Séptimo.—Información y en su caso, aprobación de los Reglamentos de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración. Adopción de los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de información y requisitos establecidos por la Ley 26/2003, de 17 de julio y su normativa de desarrollo.

Octavo.—Exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo

la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.

Noveno.—Revocación, y en su caso, designación de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la Sociedad.

Décimo.—Cambio de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.

Undécimo.—Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la Sociedad.

Duodécimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva.

Decimotercero.—Aprobar, en su caso, la reducción de capital social y/o la ampliación de capital social, y correspondiente modificación estatutaria.

Decimocuarto.—Delegación de facultades.

Decimoquinto.—Ruegos y preguntas.

Decimosexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 14 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. Don Juan Carlos Fernández-Mellado López.—23.655.

GALAFATE INVERSIONES, SICAV, 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 el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Prim, 14, el 22 de junio de 2004, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo 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), 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.

Segundo.—Distribución del resultado.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003). Exclusión de cotización en Bolsa de Valores. Solicitud de admisión a otros sistemas o mercados organizados de negociación. Adaptación a la Ley 26/2003, de 17 de julio, y normas de desarrollo. Modificación y nueva redacción total o parcial de los Estatutos sociales con el fin de adaptarlos al nuevo régimen jurídico aplicable a la sociedad y a los acuerdos adoptados.

Sexto.—Revocación del nombramiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.

(IBERCLEAR), como entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad. Nombramiento de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad.

Séptimo.—Revocación del acuerdo de creación del Comité de Auditoría y, en consecuencia, supresión de artículo de los Estatutos sociales en el que se encuentra regulado.

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.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención, de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 18 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. José María Ortega y López de Santa María.—22.909.

GALTIER FRANCO IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta sociedad comunica a los señores accionistas, que en Junta General Extraordinaria, celebrada el día 31 de marzo del presente año, se acordó una ampliación de capital de ciento setenta y nueve mil setecientos veintitrés euros con cuatro céntimos, mediante la emisión de veintinueve mil novecientos cuatro nuevas acciones de seis euros con un céntimo de valor nominal cada una de ellas, según el acuerdo de la Junta General.

Se abre el periodo de suscripción, que será de un mes a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, para que los accionistas que lo deseen ejerciten su derecho preferente, ingresando el importe correspondiente a la suscripción en la cuenta corriente de la sociedad.

San Sebastián, 17 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Emparán Azurmendi.—22.593.

GARAPARK, S. A.

Por acuerdo del Consejo, se convoca a los accionistas de «Garapark, Sociedad Anónima», a las Juntas Generales Ordinaria e inmediatamente después de ésta Extraordinaria, a celebrar ambas en el Paseo de la Habana, números 83-85 de Madrid, el 22 de junio de 2004 a las veinte horas treinta minutos en primera convocatoria, y el 23 de junio de 2004 a la misma hora en segunda, con los siguientes Órdenes del Día:

Junta Ordinaria

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2003, y examen de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Junta Extraordinaria

Primero.—Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros.

Segundo.—Delegación de facultades para elevación a público del acuerdo anterior.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Respecto a la Junta Ordinaria, se hace constar que a partir de hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 13 de mayo de 2004.—El Presidente. Juan José Rodríguez García.—23.644.

GARCÍA RODRÍGUEZ OVIEDO, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad García Rodríguez Oviedo, S.A. que se celebrará el día 23 de junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Oviedo, Cerdeño, número 41, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como del informe de Gestión del Órgano de Administración. Análisis del Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, de acuerdo con el balance aprobado.

Tercero.—Gestión del Órgano de Administración de la Compañía.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Sres. Accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de Auditores.

Oviedo, 17 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Empresas García Rodríguez Hermanos, S.A. Persona física representante, don Manuel J. García Arenas.—24.356.

GARCIBRAVO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Vázquez López, número 9, 4.º, B, de Huelva, el día 17 de junio de 2004, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 18 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003.