

## MONTAÑA CLARA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca Junta General Ordinaria, para celebrar en Madrid, calle Juan Bravo, número 58, entreplanta, a las dieciséis horas del día 18 de junio de 2004, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día 19 de junio de 2004, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la Memoria, correspondientes a 2003, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramientos, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta y apoderamiento para elevar, en su caso, los acuerdos a escritura pública.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, a partir de este anuncio, los documentos que se van a someter a aprobación.

Madrid, 17 de mayo de 2004.—El Presidente, Manuel Díaz Rijo.—23.362.

## MONTECELO, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo 29 de junio, a las diecinueve treinta horas, en el local de la avenida de Alfonso Molina, 6-B, de La Coruña y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, así como la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social de 2003.

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de los interventores para ello.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Coruña, 20 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Díaz Aledo.—22.687.

## MONTJUICH E.F. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 21 de junio de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social 2003, así como la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Nombramiento y, en su caso, renovación, del Auditor de la compañía.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Barcelona, 11 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José de Arana Sagnier.—23.493.

## MORTEROS TISA, S.L.

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial Santa Ana (4ª fase), La Roda de Andalucía (Sevilla), el día veintitrés de junio de dos mil cuatro, a las once horas en única convocatoria, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como del informe de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Lectura y Aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Tercero.—Ruegos y preguntas y facultades para elevar a público los acuerdos tomados.

Cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

La Roda de Andalucía (Sevilla), 17 de mayo de 2004.—El Administrador único, Antonio Alos Layunta.—22.602.

## MOTOR BOATS, S. A.

Se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Paseo de la Castellana n.º 122 de Madrid, el 28 de junio de 2004, a las doce treinta horas en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2003.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe elaborado por el órgano de administración.

Madrid, 20 de mayo de 2004.—Germán López Madrid.—Presidente del Consejo de Administración.—24.198.

## MURADA DE 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 24 de junio de 2004, a las 13:30 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 pro-

puesta 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.—22.878.

## MUSIDORA FILMS, S.A.

### Junta general

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

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

Madrid, 17 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Julio Liz de Pablo.—22.679.