

en primera convocatoria a las veinte horas del día 30 de junio de 2004 en el domicilio social, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la compañía y de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio de 2003.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Salamanca, 18 de mayo de 2004.—Administrador Único. Mari Luz Pascual Morán.—23.819.

## VIAJES MEROÑO, S. A.

### Junta general ordinaria

Don Antonio Meroño Díaz, como Administrador de la sociedad, convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en calle Belgrado, parcela 78, polígono industrial Cabezo Beaza de Cartagena, el día 17 de junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 18 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales e informe de gestión y resolver sobre la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación del cambio de domicilio social de la sociedad.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 19 de mayo de 2004.—El Administrador, Antonio Meroño Díaz.—23.747.

## VICINAY, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 16 de junio de 2004 a las 12,30 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 17 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora, al objeto 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 (Balance, Memoria y cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión referidos a Vicinay, S. A. y a su grupo de sociedades consolidadas correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.—Modificación de los artículos 9 a 12 de los Estatutos Sociales referentes al sistema de administración de la sociedad: Creación de Comité Ejecutivo y Comisión Delegada.

Quinto.—Nombramiento o renovación de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Nombramiento o renovación de auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Séptimo.—Autorización para la adquisición y/o disposición de acciones propias.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Ejecución de los acuerdos.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta

En cumplimiento de lo previsto en la L.S.A. se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 11 de mayo de 2004.—Fdo.: Luis Cañada Vicinay.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.392.

## VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES, S. A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Teniente Coronel Noreña 37, de Madrid, el día 26 de junio de 2004, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2003 y aplicación del resultado.

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

Tercero.—Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios anuales 2004 a 2006.

Cuarto.—Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

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

A partir de la convocatoria de la 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 Junta, así como el informe de gestión del ejercicio.

Madrid, 20 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don Ricardo Lence Mora.—24.199.

## VIÑA OLABARRI, S. A.

### Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Viña Olabarrí, S. A., convoca a Junta General de Accionistas, en primera convocatoria para el día 16 de junio de 2004, a las once horas, en el domicilio social sito en Haro (La Rioja), carretera de Anguciana, s/n, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 17 de Junio de 2004, a las once horas, en el mismo lugar, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, referidos al ejercicio 2003.

Segundo.—Reelección de Auditores de Cuentas.

Tercero.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados y depósito de cuentas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de

los documentos relacionados con el punto primero del Orden del Día, así como informe de Gestión.

Haro, 11 de mayo de 2004.—Luis Fernando Olabarrí Umbon. Presidente del Consejo de Administración.—25.440.

## VIRIOL, SOCIEDAD LIMITADA

### Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de esta Sociedad, se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social (calle Perot de Granyana, n.º 27 bajos, de Castellón), el próximo día 28 de junio de 2004 a las dieciséis treinta horas, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y de la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.—Delegación de facultades en el Administrador Único para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta, incluso con la facultad de modificar y/o subsanar los instrumentos en que se formalice esa ejecución.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para tal fin.

Se recuerda a los socios que podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Castellón, 5 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Don Joaquín Fdo. Vicent Basco.—23.961.

## VIVIENDAS DE VECINDARIO S.A.

### Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Las Palmas de Gran Canaria, calle Espíritu Santo n.º 14; el próximo día 30 de junio de 2004, a las 17:30 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar, la segunda convocatoria, si no hubiera quórum en la primera, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Ratificar los acuerdos adoptados por la Junta General de la sociedad el 30 de junio de 2003, relativos a la aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, asimismo la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con los acuerdos precisos en este orden.

Cuarto.—Aprobación de los nuevos estatutos.

Quinto.—Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes justificativos de los mismos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que se encuentran a su disposición en el domicilio social,

sito en la calle Espíritu Santo, n.º 14, de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 2004.—Elviar Massieu de la Rocha Verdugo-Presidenta.—23.999.

### XENON PROYECTOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, de conformidad con el artículo 109 de la LSA, a las 10:00 horas del día 23 de junio de 2004, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, es decir, el 24 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003, y del informe del Auditor de cuentas.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Análisis y, en su caso, aprobación de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Estudio y, en su caso, aprobación de ampliación de capital.

Quinto.—Modificación del Órgano de Administración de la sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 112 de la LSA, a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier

accionista podrá solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estime precisas o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes, así como obtener de la sociedad su entrega de forma gratuita.

Quintanilla de las Torres, 19 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Agustín Pérez Baz.—23.425.

### 123 VIAJES, S.A.

#### Junta General Ordinaria

A celebrar en Santiago de Compostela, calle Ramón Piñero, 3, entl. B, el día 25 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio, a las trece horas, en segunda convocatoria

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener informes y documentación referentes a los artículos 112, 212 y 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, en horas de oficina en el domicilio social.

Santiago de Compostela, 14 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Milleiro Fariñas.—23.732.

### 4 A CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA

#### Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, señalando al efecto el día 23 de Junio de 2004, a las doce horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, s/n, Torviscas Parcela 5, Apartamentos Orlando, Adeje, Tenerife para deliberar y resolver sobre lo siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2003, comprensivas del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen de la gestión de los administradores y aprobación, en su caso, referido al ejercicio 2003.

Tercero.—Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el registro mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Adeje (Tenerife), 18 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Alvaro Alcalá—Galiano Imbert.—23.848.

#### Anexo

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.