

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.—Elvior 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.