

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, que incluyen el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2003.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2003.

Quinto.—Apoderamiento para ejecutar los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

Se comunica a los señores accionistas el derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca.

Madrid, 25 de mayo de 2004.—Los Liquidadores Mancomunados, Doña Rita Castellote Cuadrado y Don Alfonso Castellote Cuadrado.—25.821.

FRIGORÍFICS SANT JULIÀ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el despacho profesional del ilustre Notario don Juan Ramón Palomero Gil, sito en Girona, plaça Josep Pla, 11, planta 5.ª, el día 29 de junio de 2004, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004, a las nueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.—Análisis y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas y Auditor de cuentas suplente para el ejercicio 2004.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar todos los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se ruega a los señores accionistas que envíen antes de la Junta las preguntas sobre el orden del día para poder realizar las aclaraciones necesarias en la misma Junta.

Sant Julià de Ramis, 20 de mayo de 2004.—El Administrador único, Carles Vidal Alegret.—24.384.

FRIGORÍFICS HISPANO SUIZOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a la Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los socios de esta Entidad para la celebración de Asamblea Ordinaria, en la sede social, situada en Muelle Pesquero, sin número, de esta población, el 25 de junio próximo, a las doce horas, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión correspondientes a 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo año.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.—Determinación del número de Consejeros y nombramiento de los que procedan.

Cuarto.—Designación de auditores de cuentas.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea y para efectuar en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales del pasado año.

Sexto.—Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social —Muelle Pesquero, sin número, de esta Ciudad— los documentos contables que han de someterse a la aprobación de la Junta General, incluido el de los Auditores de Cuentas, así como a solicitar y obtener entrega o envío gratuito de una copia de los mismos.

En caso de que no existiere quórum para celebrar la reunión en primera convocatoria, tendrá lugar en segunda el día siguiente, 26 de junio, en igual lugar y hora.

Los socios que, ostentando cinco acciones por lo menos, deseen asistir a la junta, personalmente o representados, deberán depositar sus títulos o resguardos correspondientes, cinco días antes como mínimo, bien en las oficinas sociales o en la principal en esta población del Banco Santander Central Hispano Calle Franchy Roca, número 4, en la que, a tal efecto, se pondrán a disposición de la entidad convocante; y los que no posean el mínimo antes señalado, podrán agruparse para alcanzarlo o nombrar un representante entre ellos para que asista a la reunión e intervenga en su nombre.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración.—Martín García Garzón por García Pascual Canarias, Sociedad Anónima.—25.259.

FRIGORÍFICS NORTE EXTREMEÑOS, SOCIEDAD ANÓNIMA (FRINESA)

Convocatoria a Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Trujillo, sin número, el día 28 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003, así como la actuación del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación del acta de la sesión por la propia Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma gratuita, copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General.

Plasencia, 22 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración.—Julián Álvarez Arroyo.—25.818.

FRUTAS TROPICALES DE CANARIAS, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 22 de junio de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, en calle Imeldo Seris, número 57, 4.ª planta (Santa Cruz de Tenerife) y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003, así como la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Traslado del domicilio social.

Tercero.—Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.—Autorización para la transmisión de acciones.

Quinto.—Cesión de derechos sobre el «Know-How».

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Los requisitos para la asistencia a la Junta serán los establecidos en el artículo 14 de los estatutos sociales.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 2004.—Ángel Francisco Paz Paz, Presidente del Consejo de Administración.—24.715.

FUNDICIÓN DE ACEROS ESPECIALES CERCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Junta general ordinaria de accionistas

De acuerdo con lo preceptuado en los Estatutos de la sociedad se procede a convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Bailén, 10, de Rubí (Barcelona), el día 28 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2004, a las trece horas, en segunda convocatoria y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Liquidador de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2003 y finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Ratificación y, en su caso, aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.—Delegación de facultades.

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

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, mediante entrega o envío, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Rubí, 18 de mayo de 2004.—El Liquidador.—24.574.

FUNDICIONES Y MANUFACTURAS METÁLICAS, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria Y Extraordinaria de Accionistas de la misma, que se celebrará en las oficinas de la compañía Ernst & Young en Zaragoza, situadas en el Centro Empresarial de Aragón, Avenida Gómez Laguna n.º 25, 2.º, el día 29 de junio del año 2004, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no se reunieran los requisitos de asistencia exigidos por la Ley de Sociedades Anónimas, el posterior día 30 de igual mes y año, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente