

Segundo.—Ruegos y preguntas.
Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Madrid, 21 de mayo de 2004.—Administrador Único, Virgilio Solís Barchino.—24.489.

GRUPO STC SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN Y CONTROL, S. A.

La Junta General de la Sociedad, celebrada el día 21 de mayo de 2004, con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la sociedad, acordó reducir el capital social a cero, para compensar pérdidas y aumentar simultáneamente, el capital que ha quedado establecido en 408.000 euros, emitiéndose 408.000 acciones de un euro de valor nominal cada una, con una prima de emisión de cincuenta céntimos de euro por acción.

Madrid, 28 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Adanero Palomo.—26.517.

GUADALMINA GOLF, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Marbella, en el domicilio social, el día 22 de Junio (Martes) de 2004 a las doce horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día 23 de Junio (Miércoles) de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Administrador.
Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.
Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.
Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Quinto.—Ruegos y preguntas.
Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y designación, en su caso, de interventores del Acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, y podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Informes de los auditores de cuentas y los Informes del Administrador relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podría hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto

en los artículos 106, 107 y 108 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Marbella, a 25 de mayo de 2004.—El Administrador Único, D. Gerardo Mosquera.—25.795.

GUISVAL, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 30 de Junio de 2004, a las diecisiete horas, en el domicilio de la sociedad, Calle Picasso 11, Ibi (Alicante), y en segunda convocatoria para el siguiente día, 1 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.—Acuerdo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o complementar los mismos en los que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener su entrega o envío de forma inmediata los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Ibi (Alicante), 24 de mayo de 2004.—La Presidente del Consejo de Administración, Aurora Serralta Davia.—25.796.

HANS. E. RÜTH, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 28 de junio de 2004 a las 17 horas, respectivamente en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera necesario al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuentas Anuales, Distribución de Resultados y Censura de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio 2003.

Se hace constar a los efectos prevenidos en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho a información que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 20 de mayo de 2004.—El Administrador, Hans RÜth Kabfèll.—25.201.

HARINERA CANARIA, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 17:00 horas del día 16 de junio de 2004, en el domicilio social, calle Los Cactus, s/n, Zona Industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 17 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.
Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de Consejero.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación ulterior.

Se informa a los señores accionistas que la documentación requerida por la Ley en relación con los asuntos a tratar se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

En Agüimes, 26 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Agustín Sánchez Bolaños.—26.625.

HERMANOS MARTÍNEZ, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en las oficinas de la empresa, sitas en la carretera de Valencia, s/n, en Calatayud (Zaragoza), el día 26 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como propuesta de aplicación de Administración.

Segundo.—Aprobación, si procede, o censura en caso contrario del órgano de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar de forma expresa el derecho de los accionistas de examinar en las oficinas las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calatayud, 19 de mayo de 2004.—El Administrador único, Francisco Javier Martínez Esteban.—24.573.

HERMANOS RODRÍGUEZ GÓMEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Hermanos Rodríguez Gómez, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio de 2004, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 así como de la gestión del órgano de administración durante ese período.

Segundo.—Nombramiento de los auditores de cuentas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Protocolización de acuerdos.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de someterse