

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas en la sede de la sociedad.

Madrid, 25 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo, Luis Fraga Monsalve.—24.860.

ERCIA DE VALORES MOBILIARIOS, S. A. Sociedad de Inversión Mobiliaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, Rambla Cataluña, 53-55, entresuelo, el día 18 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 19 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la entidad comprensivas de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y propuesta de aplicación de los mismos, e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2003, así como informe de los Auditores de cuentas, así como aprobación en su caso, de la gestión de los Administradores y mandatarios de la compañía.

Segundo.—Mantener la cotización de las acciones en la Bolsa de Barcelona.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía.

Cuarto.—Examen, información y aprobación, si procede del Reglamento de la Junta general de accionistas y del Reglamento del Consejo de Administración.

Quinto.—Adaptación de los Estatutos a las previsiones de la Ley 26/2003, de 17 de julio; modificación, en su caso, de los artículos 24, 25, 26, 35 y 47, y demás que correspondan de los Estatutos legales, para dicha adaptación legal.

Sexto.—Examen e información sobre la adaptación de los Estatutos, a lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, sobre Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.—Delegación de facultades para ejecución de acuerdos adoptados.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, e informe de los Auditores de cuentas y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos mencionados. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, emitido por los Administradores, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 24 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Magin Balcells Rabanete.—27.196.

ESFIBOR, SICAV, S. A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de fecha 15 de marzo de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 25 de junio de 2004, en el domicilio social, 17,15 horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2004, en el mismo lugar, a las 17,45 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Distribución o reparto de reservas.

Segundo.—Reducción de capital social para restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social de la sociedad. Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 20 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santasmases.—25.123.

ESTACIÓN DE INVIERNO MANZANEDA, SOCIEDAD ANÓNIMA (MEISA)

Por la presente se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Ourense, calle Capitán Eloy, 26, entresuelo, el día 28 de junio, a las trece horas, con fin de deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2003, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

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

Tercero.—Reelección, si procede, o en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

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

Ourense, 20 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Amieiro Albertos.—25.133.

ESTUDIOS Y SERVICIOS CID DISTRIBUCIÓN, S. L.

Se convoca a los señores socios de la sociedad «Estudios y Servicios Cid Distribución, Sociedad Limitada» a la junta general que se celebrará en el domicilio de la sociedad, Velázquez, 25, 5.º C, a las 9:30 horas del próximo día 23 de junio del presente año, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión social en el mismo período.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta.

Madrid, 27 de mayo de 2004.—El Administrador Único NB Sistemas, Sociedad Anónima, representada por D. Manuel Gago Areces.—26.450.

ETIQUETAS MASLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad Etiquetas Masle, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en Gijón, calle Galileo Galilei, parcela 4.2 del Polígono de Porceyo I-13, el día 26 de junio a las doce horas, en primera convocatoria. Y, en caso de no ser posible su celebración en primera convocatoria, en segunda convocatoria, la Junta general tendrá lugar en el mismo lugar, el día 27 de junio a la misma hora.

El orden del día, de los asuntos a tratar en la Junta general será:

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General de Accionistas.

Gijón, 24 de mayo de 2004.—Don Daniel de la Madrid Manga, Presidente Consejo de Administración.—Don José Fernando Martínez Miguélez, Secretario Consejo de Administración.—25.408.

ETXE-TAR, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle San Antolín s/n, de Elgoibar, el día 18 de Junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 19 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del Resultado del Ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Supresión de restricciones aplicables a las acciones de la Clase B y homogeneización en una sola clase. Renumeración de las antiguas acciones de la Clase B y sustitución de títulos.

Quinto.—Modificación del articulado de los Estatutos sociales (especialmente en el contenido de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 17 y 23).

Sexto.—Adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Prórroga, en su caso, del nombramiento de auditores.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace