

Artículo 26.—Para indicar la persona que actuará como Secretario del Comité de Auditoría.

Décimo.—Informe a la Junta General sobre el Reglamento del Consejo de Administración aprobado por el mismo.

Undécimo.—Aprobación del Reglamento de la Junta General.

Duodécimo.—Delegación para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas ha acordado solicitar la intervención de Notario en la Junta a fin de que levante acta de la misma.

A los efectos legales oportunos se hace constar que a partir de la publicación de este anuncio se encontrará en el domicilio social a disposición de los Accionistas que lo deseen, quienes tendrán derecho a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito, los siguientes documentos:

a) El Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, Informe de Gestión e informe de Auditoría de las cuentas propias y consolidadas del ejercicio 2003.

b) El informe favorable de los Administradores sobre la reforma estatutaria propuesta y el texto íntegro de la misma.

c) El Reglamento del Consejo de Administración aprobado por el mismo y la propuesta de Reglamento de la Junta General.

d) El redactado de los acuerdos que el Consejo de Administración propone a la Junta General.

Asimismo se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que dichos documentos se pondrán además a su disposición en la página web de la Sociedad (www.indo.es), teniendo asimismo acceso a otros documentos que puedan ser de su interés, incluyendo el informe de gobierno corporativo del ejercicio de 2003.

Se recuerda el cumplimiento de los requisitos estatutarios para la asistencia a las Juntas Generales.

Hospitalet, 26 de mayo de 2004.—Por el Consejo de Administración, el Secretario, Luis Francisco Marimon Garnier.—27.108.

INDUSTRIA BÁSICA DE ASCENSORES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid en el Despacho Profesional de Abogados Lovell, con domicilio en calle Marqués de Riscal número 2-3.º, el día 28 de junio de 2004, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y al día siguiente día 29, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), debidamente auditados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 diciembre 2.003.

Segundo.—Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.—Distribución de Resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas, de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 24 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Fernando Pérez González.—25.604.

INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS DEL LOURO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la entidad a

Junta General Ordinaria de la misma, a celebrar en el domicilio social, Ponte do Valo, sin número (O Porriño) el próximo día 24 de junio de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, para el caso de no existir quórum suficiente, el día 25 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Distribución de Resultados correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración de la entidad.

Tercero.—Renovación del contrato suscrito con la entidad Pricewaterhouse Coopers Auditores, Sociedad Limitada.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación referente a las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

O Porriño, 27 de mayo de 2004.—El Presidente, Manuel Gómez-Franqueira Álvarez.—26.414.

INDUSTRIAS KARPAN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el despacho profesional de la Abogada, doña Emilia Albalate Loshuertos, sito en esta Ciudad, Paseo de las Damas, número 9, 4.º Derecha, el día 29 de junio del año en curso, a las 12,00 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio de 2003 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.—Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y para publicar y depositar en el Registro Mercantil los acuerdos de aprobación de las cuentas a que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas, así como para rectificar o subsanar errores que se pusieren de manifiesto como consecuencia de la calificación verbal o escrita formulada por el señor Registrador Mercantil.

Cuarto.—Aprobación y firma del acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 7 de mayo de 2004.—Administrador Solidario, D. Alfredo Beamonte Domínguez.—25.409.

INDUSTRIAS RURALES DEL JALÓN, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de mayo de 2004 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Entidad, sito en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Carretera Nacional II, Km. 272, para el día 29 de junio

de 2004, en primera convocatoria, y para el día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a las 13 horas cada día, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas

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

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma; así como las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de resultados del ejercicio 2003.

La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), 14 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo, José Jiménez Gómez.—24.876.

INDUSTRIAS USOTOR, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Hospitalet de Llobregat, Rambla Marina, 496, el próximo día 29 de junio de 2004, a las once horas, para tratar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2003, comprensivas de Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, así como del informe de gestión.

Segundo.—Aplicación de los resultados del indicado ejercicio.

Tercero.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a consultar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de obtener copia de los mismos o su remisión gratuita a su domicilio.

Hospitalet de Llobregat, 24 de mayo de 2004.—El Administrador, José Ventura Masiques.—25.177.

INDUSTRIAS V.T.U., S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Hospitalet de Llobregat, Rambla Marina, 494, el próximo día 28 de junio de 2004, a las 12 horas, para tratar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2003, comprensivas de Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, así como del informe de gestión.

Segundo.—Aplicación de los resultados del indicado ejercicio.

Tercero.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Administradores.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a consultar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de obtener copia de los mismos o su remisión gratuita a su domicilio.

Hospitalet de Llobregat, 24 de mayo de 2004.—El Administrador, José Ventura Masiques.—24.865.