

su caso de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad. Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que se adopten, en su caso.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre la justificación de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos relativos a los asuntos comprendidos en el Orden del Día y sobre la información pública remitida a la Comisión Nacional Mercado de Valores.

Madrid, 25 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Herrero Mendoza.—25.549.

### **KL ALUMINIO DEL NOROESTE, S. L. Sociedad unipersonal**

Que la Junta General de 30 de Abril de 2.004 acordó la disolución sin liquidación de la sociedad con cesión global de su Activo y Pasivo a favor de «K.L. Aluminio, S.L. Sociedad unipersonal». Los acreedores de ambas sociedades podrán obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión en el domicilio de la sociedad, pudiendo oponerse al mismo en el plazo de un mes.

Vigo, 20 de mayo de 2004.—El Administrador único, D. Fernando Posadas Moyano.—25.711.

### **KLK ELECTRO MATERIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**

#### *Convocatoria de la Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores Accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad KLK Electro Materiales, Sociedad Anónima, que se celebrará el 19 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Gijón, La Juvería, Tremañes, y para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como del Informe de Gestión del Órgano de Administración. Análisis del Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, de acuerdo con el balance aprobado.

Tercero.—Gestión del Órgano de Administración de la Compañía. Examen y aprobación, si procede.

Cuarto.—Cambio del régimen de transmisión de acciones de la compañía.

Quinto.—Como consecuencia del acuerdo anterior, modificación del artículo 13 de los estatutos de la sociedad.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar

en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de auditores, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Gijón, 22 de mayo de 2004.—Andrés Blanco Díaz, Presidente del Consejo de Administración.—27.171.

### **KL MADRID, S.L. Sociedad unipersonal**

Que la Junta General de 30 de Abril de 2.004 acordó la disolución sin liquidación de la sociedad con cesión global de su Activo y Pasivo a favor de «K.L. Aluminio, S.L. Sociedad Unipersonal». Los acreedores de ambas sociedades podrán obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión en el domicilio de la sociedad, pudiendo oponerse al mismo en el plazo de un mes.

Madrid, 20 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Fernando Posadas Moyano.—25.654.

### **LABIERNAG 2000, S.I.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA**

#### *Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

El Consejo de Administración de Labiernag 2000, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Velázquez, 16, el próximo día 23 de junio de 2004, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día, 24 de junio de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente a aquel ejercicio.

Tercero.—Exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad, y adaptación estatutaria correspondiente.

Cuarto.—Adaptación de Estatutos de la Sociedad a lo dispuesto en la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.—Inclusión, en su caso, de nuevo artículo 18.bis en los Estatutos sociales sobre Comité de Auditoría.

Sexto.—Modificación de la Entidad Depositaria y del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Modificación de la Entidad Gestora.

Octavo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.—Nombramiento de auditor.

Décimo.—Cese, dimisión, nombramiento y/o reelcción de Consejeros.

Undécimo.—Asuntos varios.

Duodécimo.—Delegación de facultades.

Decimotercero.—Redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma,

así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 21 de mayo de 2004.—Firmado: Fernando Herce. Secretario Consejero.—24.963.

### **LABORATORIOS NORMON, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el día 31 de marzo de 2004, se convoca a los señores Accionistas, para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Nieremberg número 10, a las doce horas de la mañana del viernes 25 de junio de 2004, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Análisis y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de dicho ejercicio económico, presentado por el Consejo de Administración y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada en tal ejercicio durante el mencionado año 2003.

Tercero.—Examen y comentarios, si procede, sobre el informe elaborado por la Entidad Auditora de Cuentas designada en su día por la Sociedad.

Cuarto.—Acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio.

Quinto.—Nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de forma gratuita e inmediata copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Alberto Govantes Esteso.—26.446.

### **LA CONTADINA, S. A. L.**

Se convoca Junta General de la sociedad, que se celebrará, el próximo día 29 de junio, a las cinco de la tarde, y, en segunda convocatoria, el día 30 de Junio, a las cinco de la tarde, en el domicilio social de la empresa, donde se tratará el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación en su caso, del informe de gestión, memoria, balances de cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los documentos e informes que se presentarán a la Junta están a disposición de sus accionistas.

Antequera, 19 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Bruno Procacini.—25.068.

### **LA CORNISA DE RÍO REAL, S. A.**

#### *Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en Madrid, calle General Castaños nº3 bajo-izquierda, el día 28 de Junio de 2004 a las 13 horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente

establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales a 31 de Diciembre de 2003. Propuesta de Aplicación de Resultados y Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura, aprobación y firma en su caso del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados.

Podrán asistir los accionistas que figuren inscritos en el Libro de Registro de Accionistas.

Madrid, 25 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración.—D. Luis Blázquez Orodea.—25.650.

## LA ESTRELLA DIGITAL, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 22 de junio de 2004, a las once horas en el domicilio social, Montesa número 35, de Madrid, o al día siguiente, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2004.—El Presidente, Don Pablo Sebastián Bueno.—27.301.

## LAJO Y RODRÍGUEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Duero, 17, de Mejorada del Campo (Madrid), el día 24 de junio de 2004 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, de la gestión social y de las cuentas anuales consolidadas.

Segundo.—Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2004.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio de 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación si procede del acta.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se halla a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los cuales podrán solicitar y obtener de forma gratuita copia de la misma.

Mejorada del Campo, 18 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Delfín Rodríguez Lajo.—26.415.

## LAKELI, 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 Barcelona, Aribau, 245, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 17 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, comprensiva 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.

Barcelona, 24 de mayo de 2004.—El Administrador, M.<sup>ª</sup> Teresa Usón Rodríguez.—24.866.

## LA LUZ, S. A. (Terminal de Contenedores)

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en la sede social el próximo día 24 de junio de 2004, jueves, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente 25 de junio, viernes, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003 y aplicación del Resultado.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que los señores accionistas tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Federico Díaz Torres.—24.913.

## LA REGIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2004, se convoca junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Ourense, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas, calle 4, el próximo día 29 de junio de

2004 a las once horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

Se hace mención expresa del derecho a todos los accionistas para examinar en el domicilio social antes indicado el informe del consejo de administración relativo al orden del día.

Ourense, 18 de mayo de 2004.—José Luis Outeiriño Rodríguez, Presidente consejo de administración.—25.533.

## LEZAMA-INEAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.I.C.A.V.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las diez horas del día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 29 de junio de 2004, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de Consejeros.

Tercero.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.

Cuarto.—Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de mayo de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración, Victoria Álvarez de las Asturias Bohórquez y Lloset.—25.566.