

primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Segundo.—Aprobar la gestión de los Administradores Solidarios de la Compañía.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2.003 y aplicación de resultados.

Cuarto.—Retribución de los Administradores

Quinto.—Dimisión de los Administradores Gerentes de la Compañía.

Sexto.—Cambio del sistema de administración de la sociedad y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Conversión de las acciones de la Compañía en dos clases y/o series diferentes y consiguiente modificación estatutaria.

Octavo.—Cambio del sistema de transmisión de las acciones de la Compañía y consiguiente modificación estatutaria.

Noveno.—Modificación de los quorums de constitución de las Juntas Generales de la Compañía y de las mayorías para la toma de acuerdos y consiguiente modificación estatutaria.

Décimo.—Delegación de facultades.

En cumplimiento de la legalidad vigente se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 28 de mayo de 2004.—El Administrador, Luis M.^º Munne Castellet.—27.107.

QUALITY FISH INDUSTRIAS PESQUERAS, S. A.

Desconvocatoria y nueva convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Se informa a los señores accionistas de la desconvocatoria de la reunión de Junta general ordinaria que se iba a celebrar en el domicilio social, sito en Cádiz, Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, calle Via Finlandia, s/n, el próximo día 2 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 3 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, convocándose nuevamente Junta general ordinaria en el domicilio social, sito en Cádiz, Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, calle Via Finlandia, s/n, el próximo día 17 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 18 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y Propuesta de Aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Ratificación de la revocación del nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad, conforme a lo previsto en el artículo 153.3 del Reglamento del Registro Mercantil.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros, con objeto de dar cumplimiento a lo requerido el 20 de mayo de 2004 por uno de los accionistas.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, su elevación a público.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cádiz, 28 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Osuna Molina.—27.178.

Anexo

Se informa a los señores accionistas que la documentación relativa a esta Junta general se encuentra a su disposición en el domicilio de la sociedad.

QUAVITAE, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Fuencarral, número 123, para el próximo día 25 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2003.

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión Consolidado, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2003.

Tercero.—Deliberación y decisión, en su caso, sobre reelección de auditor de cuentas de la Compañía.

Cuarto.—Delegación de facultades para formalizar los anteriores acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.

Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en su domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 25 de mayo de 2004.—Fdo.: Juan Carlos Reyes García-Adámez, Presidente del Consejo de Administración.—25.848.

RATEVIN VALORES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Torre Picasso, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, sin número, en Madrid, el día 29 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio económico de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de auditores.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad y designación de otra nueva.

Sexto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consiguiente modificación de Estatutos Sociales.

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

Octavo.—Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, e igualmente, solicitar en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 24 de mayo de 2004.—El secretario del Consejo de Administración, Rocio Mato Adrover.—26.442.

RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Recubrimientos Plásticos, Sociedad Anónima», en su sesión del 30 de abril de 2004, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Astrain (Navarra), el día 25 de junio de 2004, en 1.^ª convocatoria, a las doce horas, y en su caso, en 2.^ª convocatoria (si no hubiera quórum suficiente para constituirse la Junta en 1.^ª convocatoria), a las doce horas del día 26 de junio de 2004, y en el mismo lugar, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.—Lectura de la Convocatoria.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2003.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se comunica que cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive el informe del Auditor.

Astrain, 21 de mayo de 2004.—Margarita Caballero San Martín, Secretario del Consejo de Administración.—24.993.

REGRUINSA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad Repuestos para Grúas e Industria, S.A., se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Calle Eugenio Salazar número 32, de Madrid, a las 13 horas del día 18 de junio de dos mil cuatro, en