

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

primera convocatoria, y a la misma hora del día 21 de junio de dos mil cuatro, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas

Madrid, 28 de mayo de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, Clemente González Prieto.—27.379.

RENTINVER, S.A., SICAV

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Capitán Haya, número 23, de Madrid, el día 25 de junio de 2004, a las ocho horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 26 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Segundo.—Nombramiento o reelección de auditores.

Tercero.—Renuncia y reelección de Consejeros.

Cuarto.—Sustitución de la entidad gestora.

Quinto.—Exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Cese o sustitución, en su caso, de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los precedentes acuerdos.

Sexto.—Aprobación, en su caso, del Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad, del Reglamento de Junta General e información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Séptimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Modificación de los Estatutos de la Sociedad para adaptarlos a lo dispuesto en los acuerdos anteriores, así como a lo dispuesto en la Ley 35/2003 y, en su caso, eliminar las menciones relativas al comité de auditoría.

Noveno.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 26 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Nicanor Ruiz de Azúa Basarrate.—24.917.

REPRESENTACIONES Y ELEMENTOS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Administrador único, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 22 de junio de 2004, a las

17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Barberá del Vallés (Barcelona), ronda de la Industria, número 30, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Administrador correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

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

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

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barberá del Vallés (Barcelona), 24 de mayo de 2004.—Agustín Puértolas Vendrell, Administrador.—26.375.

RESONANCIA MAGNÉTICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la calle Joaquín Costa, n.º 28, de Madrid, en primera convocatoria el próximo 22 de junio de 2004, a las 11,30 horas, y la misma hora y en mismo lugar el día siguiente 23 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003 comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aprobación del acta de la junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados que se someten a aprobación de la Junta. También tienen derecho los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2004.—El Consejero Delegado, Amando J. Rodríguez Gutiérrez.—25.154.

RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA SANTA TERESA, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de socios

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 23 de junio de 2004, a las 14.30 horas, en el domicilio social, sito en avenida Alcalde Alfonso Molina, s/n, Lugar de Peñarredonda, 4 (A Coruña), bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen, en el domicilio social, y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2003 que se someten a aprobación de la Junta.

A Coruña, 3 de mayo de 2004.—Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración.—25.552.

RESTAURANTE EL PUERTO, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Hernán Cortés, n.º 63, Santander (Cantabria) el próximo día 23 de junio de 2004, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día siguiente, día 24 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31—XII—2003.

Segundo.—Nombramiento de Auditores.

Tercero.—Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 212, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá obtener de la Sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 18 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Francisco Antonio Núñez Seoane.—25.459.

RÍAS BAIXAS COMUNICACIÓN, 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 Vigo, Avenida Camelias, número 104, bajo, el próximo día 29 de junio de 2004, a las diecisiete 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 la 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 de todos los accionistas para examinar en el domicilio social antes indicado el Informe del Consejo de Administración relativo al orden del día.

Vigo, 18 de marzo de 2004.—Jose Luis Outeiriño Rodríguez, Presidente Consejo de Administración.—25.523.