

de la Castellana, número 21, 1.º izquierda, el próximo día 21 de junio de 2004, a las 11,00 horas, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2003, así como de la gestión social del Órgano de administración de la sociedad.

Segundo.—Modificación del régimen de transmisión inter vivos de acciones, de forma que sea libre la transmisión entre socios; equiparación del régimen de transmisión de acciones «mortis causa» de todas las clases de acciones y consecuente supresión de las distintas clases de acciones. Modificación de los artículos correspondientes de los estatutos sociales.

Tercero.—Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada:

Punto 1. Aprobación del Balance cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación.

Punto 2. Aprobación de nuevos estatutos para adaptarlos al régimen legal la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Cuarto.—Otros temas, ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos, tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, los informes legalmente previstos y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, todo ello con anterioridad a la celebración de la misma.

Madrid, 31 de mayo de 2004.—El Administrador Solidario, don Luis Fernando Guerra-Librero Fernández.—27.756.

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS LOFER, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria el día 21 de junio de 2004 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, el día 22 de junio a las diecinueve horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en ambos casos, en la Notaría de don Antonio José Martínez Lozano, sita en la Gran Vía, número 46, 2.º derecha, de Bilbao para tratar sobre los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.—Informe y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración y la Actividad desarrollada en el año 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Apoderamiento para elevación a público de los Acuerdos de la Junta General.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión por cualquiera de los medios previstos en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Lujua, a 25 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Don Julián Ángel Martínez de la Concepción.—27.622.

CONSTRUCCIONES METÁLICAS ERKUDEN, S. A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Alsasua, Ctra. N-I, P.K. 398, domicilio social de la compañía, el 30 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, el 1 de julio de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, de la propuesta de reducción del capital social de la compañía por importe de 3.005,06 euros mediante la amortización de las acciones en autocartera.

Segundo.—Examen y aprobación si procede, de la propuesta de ampliación del capital social de la compañía por importe de 87.146,75 euros mediante aportaciones dinerarias y la emisión de 1.450 nuevas acciones de 60,10121 euros de valor nominal cada una de ellas.

Tercero.—Modificación consecuente del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social de la compañía.

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

Se recuerda a los señores accionistas, respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos Sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alsasua (Navarra), 25 de mayo de 2004.—Administrador Único. Francisco Javier Imaz Ruiz.—26.127.

CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE, S. A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en Primera Convocatoria, el día 28 de Junio de 2004, a las ocho horas y, en Segunda, en su caso, al día siguiente a la misma hora, que tendrá lugar en el «Hotel Coya», sito en la calle Sanjenjo número 1, de Vigo, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.—Nombramiento de Auditor.

Tercero.—Aprobación del Acta de acuerdo con la Ley.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Igualmente podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 20 de mayo de 2004.—El Administrador único, José Antonio Díaz-Obregón Santos.—26.295.

CONSTRUCCIONES SENÉN EULOGIO ROSÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA (COSENSA)

Convocatoria de Junta General Ordinaria

La Presidenta del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General

Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Filipinas, 48, 2.º, el día 24 de junio de 2004, a las once horas en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, el siguiente día, 25 de junio de 2004, en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los temas objeto de esta Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2004.—La Presidenta del Consejo de Administración, Clementina Bussmann Lackamp.—25.508.

CONSTRUCCIONES Y VENTAS DE FINCAS, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria de la entidad que se celebrará en la Notaría de D. Pablo de la Esperanza, sita en Madrid, c/ Príncipe de Vergara, n.º 84, primero, el día 28 de junio a las diecinueve horas en primera convocatoria y el día 29 de junio a las diecinueve horas en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, balance, memoria, propuesta de aplicación del resultado y gestión del órgano de Administración referido al año 2003.

Segundo.—Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2004.

Tercero.—Transformación de las acciones en nominativas.

Cuarto.—Nueva redacción y modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Tanto las cuentas anuales como la auditoria realizada, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, se encuentran a disposición de los accionistas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de mayo de 2003.—Isidoro Franco Rodríguez, Administrador solidario.—25.717.

CONSTRUCTORA DE MOTORES PAZÓ, S. A.

Junta General Ordinaria

El Administrador convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, el 18 de junio de 2004 a las 16:30 horas en primera convocatoria, o el 21 de junio de 2004 a las 17:00 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Lectura del Acta de la Junta anterior.
Segundo.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.

Tercero.—Distribución de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

En el domicilio social están a su disposición los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Pontevedra, 18 de mayo de 2004.—El Administrador, Fco. Javier Pazó Olmedo.—26.194.