

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Distribución de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Posible cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración y de Consejero Delegado.

Los Señores Accionistas podrán obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en esta Junta General.

Burgos, a 28 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro de Salomón Fresno.—28.231.

GSTAAD INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en P.º de Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, el próximo día 28 de junio de 2.004, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al 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, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2.003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.003.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en el caso de cotización de la totalidad de las acciones de la Compañía y consiguiente modificación del artículo 5.3 y concordantes de los estatutos sociales. Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Compañía. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Sexto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y consiguientes modificaciones de los artículos 1, 2, 31, 32 y concordantes de los estatutos sociales.

Décimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Undécimo.—Comité de Auditoría y consiguiente revocación del artículo estatutario correspondiente.

Duodécimo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

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

Decimocuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Infor-

mes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. (arts. 112, 144 y 212 de la L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 24 de mayo de 2004.—D. Manuel Rodríguez de Bethencourt Codes, Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración.—26.227.

GUATAVITA ESPAÑOLA, S. A.

(En liquidación)

Balance de liquidación de la sociedad

La Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la sociedad, celebrada en el domicilio social el día 26 de mayo de 2.004, acordó por unanimidad la liquidación de la sociedad con el siguiente balance final de liquidación, cerrado el día 26 de mayo de 2.004.

	Euros
Activo:	
Inmovilizado financiero	42.169,01
Deudores	811.651,30
Tesorería	13.866,94
Total Activo	867.687,25
Pasivo:	
Capital	306.510,00
Reservas	42.397,12
Resultados negativos	-106.574,29
Pérdidas y ganancias	-0,99
Acreedores a corto plazo	625.355,41
Total Activo	867.687,25

Barcelona, 26 de mayo de 2004.—El liquidador. José Antonio Vilaret Iborra.—28.103.

GUELNOR, S. L. (Absorbente)

SINFITO, S. L. (Absorbida)

Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las respectivas Juntas Extraordinarias y Universales de socios de Guelnor, S. L. y de Sinfito, S. L. adoptaron por unanimidad proceder a la fusión por absorción de Sinfito, S. L. por parte de Guelnor, S. L., con extinción y disolución sin liquidación de la sociedad absorbida.

Se hace constar el derecho que asiste a los acreedores y socios de las dos sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de Fusión, y que durante el plazo de un mes a partir de la última publicación del presente anuncio de fusión, los acreedores de cada una de las Sociedades que se fusionan podrán oponerse a la misma, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2004.—Administrador de Guelnor, S. L. Administrador de Sinfito, S. L., D. Juan Oliver Mateu.—26.621.

1.ª 3-6-2004

HERMANOS ANTÚNEZ TORRES, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y demás disposiciones legales, por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Málaga, Plaza de la Merced, 14-3.º A, a las doce horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de junio, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2003.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Para concurrir a este acto, los señores asistentes deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en la sede social de la entidad, los documentos sometidos a aprobación, así como solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 26 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Antúnez Torres.—26.719.

HIERROS ARTETA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Vigo (Pontevedra), avenida Florida, número 108, el día 28 de junio de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, el siguiente día, 29 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria, cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2003, así como de la gestión de los administradores durante dicho periodo.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación y firma por los asistentes del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el informe de gestión y los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Vigo (Pontevedra), 31 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Joaquín Arteta Loredó.—28.257.

HIERROS CÁRTAMA, S. A.

Por medio del presente se convoca a Junta general ordinaria de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social [sito en Cártama (Málaga), carretera de Cártama a la Estación, kilómetro 1,600], en primera convocatoria el día 22 de junio de 2004, a las trece horas, y el día 23 de junio, a las trece horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente