

NOVOCLIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Novoclima, Sociedad Anónima, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Aeronave, 11, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de aplicación de resultados, la Memoria anual y el Informe de Gestión de la compañía correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta al final de la sesión o nombramiento, en su caso, de los Interventores para proceder a la aprobación de la misma.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y así mismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 26 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Javier Martínez Aguirre.—26.097.

NUEVAS TECNOLOGÍAS URBANÍSTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, celebrado el día 21 de mayo del 2004, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 25 de junio del 2004, a las 12 horas, en el domicilio social, calle Ronda de los Tejares, número 32, en Córdoba, y en segunda convocatoria, el 28 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Aprobación o, en su caso, censura, de Cuentas de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria referente al ejercicio del 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Elaboración y aprobación, si procede, del acta de la junta ordinaria.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información presente en dichos artículos.

Córdoba, 25 de mayo de 2004.—El Consejero Delegado, Juan Santaolalla Sebastia.—25.955.

OCTAVIO LIESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general de la sociedad «Octavio Liesa, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en primera convocatoria a las 10 horas del día 26 de junio de 2004, y en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, en el domicilio social de la entidad, calle Afueras, s/n, de Estiche de Cinca (Huesca).

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al año 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Estiche de Cinca, 27 de mayo de 2004.—El Administrador único, Ana María Liesa Beroy.—26.868.

OQUENDO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad Oquendo, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2004, a las once horas en la calle Antonio Maura, 16, de Madrid, y en segunda convocatoria el siguiente día 23 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Segundo.—Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de administradores. Modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración. Modificación, en su caso, de Estatutos Sociales.

Tercero.—Retribución del órgano de administración. Modificación, en su caso, de Estatutos Sociales.

Cuarto.—Delegación especial de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, incluyendo, en aquellos casos que sea preceptivo, el correspondiente informe del órgano de administración relativo a la modificación o modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 25 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Don Alfredo Fernández Morales.—28.211.

PALACIOS VALORES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de esta Entidad, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, en Valtierra (Navarra), Carretera de Zaragoza, s/n., el próximo día 15 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 16 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1-1-2003 y finalizado el 31-12-2003.

2. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31-12-2003.

3. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

4. Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio.

5. Ruegos y preguntas.

6. Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Valtierra, 18 de mayo de 2004.—La Administradora única, Carmen Muro García.—25.921.

PALMA CANARIA, S. A.

Junta general ordinaria

El Administrador de Palma Canaria, S. A., y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, acuerda, por medio de la presente, convocar a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar el día 27 de junio del presente año, en primera convocatoria, a las dieciocho treinta horas, en el domicilio social sito en el polígono industrial San Jerónimo de La Orotava, y en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio, en igual hora y lugar, con arreglo al

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio y de la gestión social realizada por los administradores.

Tercero.—Nombramiento del cargo de Auditor.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

En La Orotava, 1 de junio de 2004.—El Administrador solidario, Javier Socastro Madueño.—28.170.

PANDORA FINANCIERA, 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 Paseo de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 17:30 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 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

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

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