

ARCABI 3000, 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 Gran Vía 38, 5.º, 48009 Bilbao, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 10.30 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.

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

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.—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.

Octavo.—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.

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

Décimo.—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.

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

Duodécimo.—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 Informes 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.

Bilbao, 27 de mayo de 2004.—D. Ramón Ruiz de la Torre Esporriñ, Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración.—26.840.

ARIDCAL, S. A.*Junta General de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Aridcal, Sociedad Anónima», se convoca Junta general de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social en calle Pont Major, s/n, de Girona, a las 12 horas, del día 21 de junio de 2004, en primera convocatoria, y día 22 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de ser necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance, Memoria y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación del Acta.

Los documentos sometidos a aprobación, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio de la Sociedad.

Girona, 3 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Rubau Comalada.—28.621.

ASOCIACIÓN FABRICANTES DE ARTÍCULOS MANUFACTURADOS, S. A.
(Sociedad escindida)

AFAMSA RENTA INMOBILIARIA, S. L.
(Sociedad beneficiaria en constitución)

Anuncio de escisión parcial

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 94 de la Ley de Sociedades Limitadas, se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad «Asociación Fabricantes de Artículos Manufacturados, Sociedad Anónima», celebrada con el carácter de universal el día 12 de mayo de 2004, aprobó por unanimidad, su escisión parcial, mediante la segregación de parte de su patrimonio social, que traspasará a la sociedad de nueva creación «Afamsa Renta Inmobiliaria, Sociedad Limitada».

La escisión se ejecutará en los términos establecidos en el Proyecto de Escisión Parcial, depositado en el Registro Mercantil de Barcelona.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, del Balance de Escisión, así como el derecho de los acreedores a oponerse a la misma en los términos establecidos en los artículos 166, 243 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes contado desde la fecha de publicación del último anuncio de escisión.

Barcelona, 14 de mayo de 2004.—El Administrador único, D. Miguel Ruiz Cruz.—26.943.
y 3.ª 4-6-2004

ASOCIACIÓN GENERAL AGRARIA MALLORQUINA, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Asociación General Agraria Mallorca, S.A., en sesión celebrada el día 20 de mayo del año en curso, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Palma de Mallorca, calle Manacor, n.º 249, el día 29 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aceptación dimisión Consejero, nombramiento de otro nuevo o en su caso reducción del número de componentes.

Segundo.—Censura de la gestión social. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2003; y asimismo resolver sobre la aplicación del resultado económico de dicho ejercicio.

Tercero.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se tomen y la ejecución de los mismos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta o designación de interventores al efecto.

A partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han

de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Palma de Mallorca, 20 de mayo de 2004.—El Presidente, Damián Carlos Sastre Cabrer.—Secretario, Mercedes Binimelis Ecker.—26.806.

ATLAS RESIDENCIAL, S. A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, C/ Enriqueta Lozano, 17, 1.º A, de Granada, el día 29 de Junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003 y nombramiento de censores de cuentas para el año 2004.

Segundo.—Propuesta de Disminución del Capital Social, con modificación en su caso del Art. 5.º de los Estatutos o reparto de dividendos con cargo a reservas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

La documentación a aprobar se pone a disposición gratuita de los accionistas, en el domicilio social o para su envío a quien lo solicite.

Granada, 26 de mayo de 2004.—Administrador Único, Alfredo López Cruzado.—26.756.

AUTEDIA, S. A.*Junta General Ordinaria*

El Órgano de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar los días 28 y 29 de junio de 2004, en primera y segunda convocatoria, a las 10 horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuentas de Resultados y su aplicación, Informe de Gestión y Memoria del ejercicio de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme al Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar la documentación que ha de someterse a la aprobación de la Junta.

Baza, 31 de mayo de 2004.—El Administrador único de Transportes Alsina Graells Sur, Sociedad Anónima, Agustín Batuecas Torrego.—28.627.

AUTOBUSES INTERURBANOS, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Hondarribia, Polígono Txiplau, 29-32, el día 23 de junio, a las 9 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 2004.

Quinto.—Renovación del Consejo de Administración y reelección de Consejeros si procede.

Sexto.—Cambio de Domicilio Social.

Séptimo.—Lectura y aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Hondarribia, 25 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Nazario Gascue Irigoyen.—28.603.

AYUA INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SICAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, José Ortega y Gasset, número 29, 2.ª planta, el día 28 de junio de 2004, a las doce horas en primera convocatoria, o el siguiente día 29 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

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

Séptimo.—Exclusión de las acciones de la sociedad de cotización oficial y contratación pública en la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia Sociedad Anónima Sociedad Unipersonal. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Adición de los Artículos que fueran necesarios con este objeto. Incorporación, en su caso, a un sistema o mercado organizado de negociación.

Octavo.—Revocación, en su caso, del nombramiento del Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia, como entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. Nombramiento, en su caso, de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Noveno.—Creación, en su caso, de un Comité de Auditoría. Adición de un nuevo Artículo a los Estatutos Sociales.

Décimo.—Modificación de los Artículos 1, 2, 7, 9, 18 y 20 de los Estatutos Sociales y de aquellos artículos que fueran necesarios, con el objeto de adaptar los Estatutos a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y sus normas de desarrollo. Adición de los artículos que fueran necesarios con este objeto.

Undécimo.—Adopción de los acuerdos pertinentes en orden al cumplimiento, en su caso, de las obligaciones de información y requisitos establecidos en la Ley 26/2003, de 17 de Julio (Ley de

Transparencia) y su posterior desarrollo, Orden ECO/3722/2003.

Duodécimo.—Delegación de Facultades.

Decimotercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 16 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángeles Rico Arnedo.—26.683.

BALAÍDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Jacinto Benavente, 18, de Vigo, el día 23 de junio de 2004 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Cese y nombramiento, en su caso, de consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Autorización para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos.

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

Las acciones o resguardos de las mismas habrán de ser depositadas con cinco días de antelación a la celebración de la Junta en las oficinas situadas en la calle Jacinto Benavente, 18-1.º (36202 Vigo), de diez a catorce horas.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vigo, 2 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Jacobo Fontán Domínguez.—28.625.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de junio de 2004 a las 13.00 horas, en la calle José Ortega y Gasset n.º 29 de Madrid, en segunda convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda igualmente convocada el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de Banco Popular Español, S.A. y de su Grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Nombramiento, ratificación y reelección de consejeros.

Tercero.—Reelección de Auditores de Cuentas para la revisión y auditoría legal de los estados financieros del Banco y consolidado.

Cuarto.—Modificación de los artículos 14.º y 15.º de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley 26/2003, de 17 de julio, de transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, con respecto a la delegación o el ejercicio del derecho de voto en las juntas mediante sistemas de comunicación a distancia y el derecho de información, y del artículo 15.º con relación a la composición de la Mesa de la Junta; del artículo 16.º, referida al número de consejeros y su retribución, y de los artículos 16.º y 18.º para la creación de la figura del Vicepresidente del Consejo de Administración; del artículo 21.º, para su adaptación a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, con respecto a la regulación estatutaria de la Comisión de Auditoría y Control, y de la Disposición Transitoria Primera, relativa a la composición de la Mesa de la Junta.

Quinto.—Aprobación del Reglamento de la Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Sexto.—Autorización para adquirir acciones propias, dentro de las condiciones que permite la Ley, y para proceder a su amortización con cargo a los recursos propios y consiguiente reducción del capital social, hasta un límite del 5 por 100 del capital.

Séptimo.—Traspaso de reservas de libre disposición a un fondo especial destinado a cubrir las necesidades financieras derivadas de la realización de eventuales planes extraordinarios de jubilaciones anticipadas, en la cuantía y en los términos que sean autorizados, en su caso, por el Banco de España.

Octavo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social (C/ Velázquez n.º 34 de Madrid) así como en la web institucional www.bancopopular.es las Cuentas Anuales, los Informes de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado y los Informes de los Auditores de Cuentas, tanto individuales como consolidados; así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el Informe de los Administradores sobre las mismas, el texto íntegro del Reglamento de la Junta General que se somete a la conformidad de la Junta y el del Reglamento del Consejo de Administración del que se informará a la Junta. Los señores accionistas pueden pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Cualquier consulta sobre la Junta y cuanta información precisen los accionistas acerca de la Sociedad les será atendida o facilitada en la Oficina del Accionista, Teléfono 91-520.72.65, Fax 91-577.92.09 y correo electrónico accionista@bancopopular.es.

Todo accionista podrá ejercer su derecho de voto indicando el sentido del mismo con respecto a cada uno de los acuerdos que se someten a la Junta en el Orden del Día, a través de la correspondiente tarjeta de delegación (proxy) que está a su disposición en cualquiera de las Oficinas de Banco Popular Español y en la Oficina del Accionista.

Las Juntas Generales se compondrán por los accionistas que posean, como mínimo, el uno por mil del capital social, quienes se proveerán en la Oficina del Accionista de Banco Popular Español de una tarjeta de asistencia.

Madrid, 31 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Aparicio Valls.—28.485.