

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Segundo.—Modificación de los Estatutos Sociales en su artículo 9 y Sección II del Título III, pasando la administración de la Sociedad del sistema de Consejo de Administración al de dos administradores solidarios.

Tercero.—Caso de que se apruebe la modificación propuesta, cese del Consejo de Administración y nombramiento de administradores solidarios.

Cuarto.—Nombramiento de la persona o personas que deban elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General podrán obtenerse de la sociedad, por cualquier accionista de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria.

Madrid, 1 de junio de 2004.—La Presidente del Consejo de Administración, D.^a Pilar Rivas Quinzanos.—28.580.

GETAFE CLUB DE FÚTBOL, S. A. D.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Getafe Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, celebrada en Primera Convocatoria en el domicilio social sito en Avenida Teresa de Calcuta sin número, «Coliseum Alfonso Pérez», Getafe, Madrid, el día 31/05/2004 a las 12 horas del mediodía, se adoptó el acuerdo de reducir el capital social en la cifra de 2.245.620,00 €, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio social disminuido por consecuencia de pérdidas, quedando fijado en 1.094.020 €, mediante la disminución del valor nominal de todas y cada una de las acciones que integran el capital en la suma de 39,00 € por acción, quedando fijado su nuevo valor nominal en 19,00 €. La reducción deberá ejecutarse en el plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha del acuerdo. La Junta consideró ejecutado el acuerdo de reducción de capital social al adoptarlo, pendiente tan sólo de su formalización. Se adoptaron los acuerdos complementarios.

Getafe, Madrid, 1 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración Juan Leif Pérez Preus. Visto Bueno: El Presidente Ángel Torres Sánchez.—28.522.

G.I. GRANITOS IBÉRICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria*

El Consejo de Administración de la sociedad Granitos Ibéricos, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Peinador del Mos, edificio sin número, municipio de Mos (Pontevedra), el día 26 de junio de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria. Se fija para la Junta ordinaria y extraordinaria el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección de Consejeros

Quinto.—Reelección de Auditores.

Sexto.—Delegación de facultades.

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

De conformidad con los artículos 48, 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, desde la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general y el informe de Auditores. Los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que sean precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Peinador, Mos, 25 de mayo de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, Josef Fröhlingdorf.—28.735.

GOLF DE ANDRATX, S. A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas de Golf de Andratx, S. A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Dorint Royal Golf Resort & Spa, sito en la calle Taula n.º 2 de Camp de Mar (Mallorca) junto al domicilio social, el próximo día 26 de Junio de 2004 a las 17.00 horas en primera convocatoria, o, en su defecto, el día 27 de junio de 2004 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 correspondientes al ejercicio 2003, comprensivas del balance, cuenta de explotación y memoria.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas anuales.

Quinto.—Aprobación del acta, o, en su caso, designación de interventores para su aprobación.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la L.S.A. (Ley de Sociedades Anónimas), a partir de la fecha de la convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Andratx, a diez de junio de dos mil cuatro.—El Presidente del Consejo de Administración, Zourab Tchkotoua.—28.609.

GOLF LA DEHESA, S. A.

El Consejo de Administración convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en el Club de Golf La Dehesa, en avenida Universidad, 2, en Villanueva de la Cañada (Madrid), o en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar veinticuatro horas después, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2003.

Segundo.—Cese de Consejeros por vencimiento del plazo: Nombramiento o reelección de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores para su aprobación.

En el domicilio social, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a aprobación.

Madrid, 31 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José Díaz Berrocoso.—28.666.

GOLF PLAYA DE PALS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria*

El administrador de la sociedad «Golf Playa de Pals, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general que tendrá carácter de ordinaria y extraordinaria, en el Hotel La Costa de Pals (Girona) el próximo día 22 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 23 de junio, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria del ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados del año anterior.

Tercero.—Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de la Compañía.

Quinto.—Retribución del Administrador.

Sexto.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social, o a solicitar de la sociedad que le sean remitidos gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pals, 28 de mayo de 2004.—El Administrador, Baltasar Parera Coll.—28.622.

GRAMACAN, S. A.*Junta General Ordinaria*

Se convoca a todos los accionistas de esta entidad a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después en segunda, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Tercero.—Autorización para elevar a público los acuerdos sociales adoptados.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega inmediata y gratuita.

En Arguineguín, Mogán, 24 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Félix Batista Silvera.—26.554.

GRANJA SANTO ÁNGEL, S. A.*Junta General Ordinaria*

Convocatoria Junta General Ordinaria de la entidad Granja Santo Ángel S.A., que se celebrará el próximo día 19 de junio de 2004, a las 9,30 horas,