

Madrid, el día 29 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente 30 de junio de 2004, a la misma hora y mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Elección del Secretario de la Junta.
Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2003.

Tercero.—Informe y examen de la gestión social.

Cuarto.—Aplicación de resultados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de cuentas, pudiendo obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo, Amador Orgaz Orna.—28.045.

CONSERVAS DE BURELA, S. A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad Conservas de Burela, S. A., en reunión celebrada el 27 de mayo de 2004, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Burela (Lugo), en el domicilio social de la Sociedad (Fábrica), el próximo día 28 de junio del 2004 (lunes), a las 6 de la tarde, en primera convocatoria, y el día 29 de junio del 2004 (martes), en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de 2003 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2003, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2003 y Memoria abreviada del año 2003).

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Designación de Auditores de Cuentas.

Cuarto.—Concesión al Consejo de Administración de la Sociedad, de la facultad de aumentar el capital social en las condiciones y con los límites que establece el artículo 153-b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Aprobación del acta de esta Junta.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero y cuarto del anterior «orden del día», así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Burela, 28 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo, Fdo. Carlos González Casas.—27.519.

CONSERVAS RABINAD, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a Junta General de accionistas, en el domicilio social, carretera de Maella, 12, de Caspe (Zaragoza), a las diez horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del informe de gestión y de la distribución de resultados, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Organismo de Administración de la Sociedad.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo obtener, asimismo, la entrega inmediata y gratuita de dichos documentos.

Caspe, 20 de mayo de 2004.—El Administrador, Teófilo Ovejero Alonso.—27.385.

CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS COAL, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989 y en el artículo 15 de los Estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Construcciones Alternativas Coal, Sociedad Anónima, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Cuesta de Carlos V número 9, 2.º (Toledo), el día 22 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 23 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión emitido por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y en su caso aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Toledo, 3 de junio de 2004.—Presidente del Consejo de Administración. Don Teodoro Gómez Padrón.—29.125.

CONSTRUCCIONES DECO, S. A.

Convocatoria de Junta general Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca por el Consejo de Administración Junta general Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Barcelona, calle Galileu, 158, ático, el 29 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y Gestión del Consejo durante el ejercicio 2003, y aplicación del resultado.

Segundo.—Renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.

Tercero.—Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos que acuerde la Junta y con los límites legalmente previstos. Plan de opción de compra de acciones a favor de empleados.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades a la persona o personas que se designen para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, y ejercer sus derechos conforme a lo dispuesto en el art 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas así como el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 28 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo, Xavier Solè.—28.404.

CONSTRUCCIONES FERCAVIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Accionistas

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social Calle Fernández Vallín, n.º 1 de Gijón, el próximo día 25 de junio de 2004 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a 2003.

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

Tercero.—Reelección de auditores de cuentas para ejercicio 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Gijón, 25 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Luis Caso Álvarez.—27.278.

CONSTRUCCIONES FRAVAMA, S. L.

Junta General de Socios

Dando cumplimiento al artículo 16 y 17 de los Estatutos Sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los socios para la celebración de Junta General de la Sociedad Construcciones Fravama, S. L., que se celebrará el día 25 de junio de 2004, a las 17:00 horas, en única convocatoria, siendo el domicilio de celebración, los salones del Hotel Senator, junto al Club Social del Campo de Golf La Envía, sito Urbanización La Envía, término municipal de Vicar, al objeto de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Segundo.—Presentación Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2003, para su aprobación si procede.

Tercero.—Contratación del Auditor de Cuentas para la realización de una Auditoría de la Sociedad, para el caso que cualquiera de los socios no estuviesen conformes o no aprobasen las Cuentas Anuales presentadas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán, a partir del anuncio de la convocatoria de la Junta General, examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo obtener simismo la entrega inmediata y gratuita de los documentos.

Vicar, a 3 de junio de 2004, 2 de junio de 2004.—Don Francisco José Gutiérrez Almazán y Don Valentin Martínez Martínez.—Administradores-Mancomunados.—29.287.