

le atribuye el artículo 16 de los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a Junta General que se celebrará, con carácter ordinario y extraordinario, en la Consejería de Economía y Empleo, sala de reuniones del Consejero, C/ Jesús Rivero Meneses, número 3, de Valladolid, el día 29 de junio de 2004 a las dieciocho horas treinta minutos en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el 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 sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales relativo a "Objeto Social", así como aprobación del texto refundido de los mismos.

Tercero.—Delegación de facultades para proceder al depósito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y demás documentación en el Registro Mercantil; para elevar a documento público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Cuarto.—Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los Señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (Calle Constitución, n.º 8, 3.º Izquierda, Valladolid), así como solicitar la entrega y el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos.

1. Las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión de la Sociedad y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social de 2003.

2. El informe de los auditores de cuentas, relativo a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio social de 2003.

3. El informe preceptivo del Consejo de Administración sobre el punto segundo del orden del día y el texto íntegro de la modificación propuesta.»

Valladolid, 3 de junio de 2004.—P.O. El Consejero Delegado. Fdo.: Juan Carlos Sacristán Gómez.—29.116.

GIHECON, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, han acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en Villanueva de Gállego, (Zaragoza) Carretera Huesca kilómetro 11,9, el próximo día 29 de Junio de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o para el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, del mismo mes y año, a celebrar en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2003, así como la gestión de los administradores durante dicho ejercicio y propuesta de su retribución.

Segundo.—Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

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

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste a obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 26 de mayo de 2004.—Presidente, Joaquín Herrero Montañés y el Secretario, Tomás Tomás Moreno.—27.556.

GIMNASIAS SUECAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General

El Administrador único de esta sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en su domicilio social, en Fuenigürola, Calle General Rodrigo, número 1, el día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en los mismos lugar y hora, el día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición y podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes correspondientes.

Málaga, a 27 de mayo de 2004.—El Administrador único. Don Rolf Martinsen.—27.318.

GIMNASIO MUVIA, S. A.

Junta General de Accionistas

Se convoca a los socios de la empresa Mercantil Gimnasio Muvia, Sociedad Anónima, para celebrar Junta General Ordinaria, el día 30 de junio de 2004, a las 18,30 horas, en el domicilio sito en Comandante Zorita, 48 Madrid, 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) correspondientes al ejercicio de 2003 y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios, desde la presente convocatoria, a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 12 de mayo de 2004.—Jesús Mario Muñoz Fernández El presidente del Consejo de Administración.—27.998.

GIVEISA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

De conformidad con los estatutos y la legislación vigente, se convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria de la misma, que tendrá lugar en Avenida Sanguinieda, sin número, Mos (antiguas instalaciones Carrocías Giráldez, Sociedad Limitada) el próximo día 29 de junio a las nueve horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Modificación de estatutos:

A) Modificación del domicilio social de la sociedad.

B) Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General Ordinaria.

Se comunica del derecho que asiste a los socios a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser objeto de la aprobación en la Junta General Ordinaria.

Porriño, 2 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Fernández Giráldez.—29.122.

GLOBAL PERFUMES, S. A.

Se anula anuncio de esta sociedad publicado en el BORME número 98, página 14187, de fecha 24 de mayo de 2004.

Madrid, 28 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Trolez Martínez.—27.206.

GOLF & COUNTRY CLUB LA DUQUESA, S. A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de «Golf and Country Club la Duquesa, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Manilva (Málaga), Urbanización «El Hacho», a las diez horas del día 24 de Junio de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el siguiente día 25 del mismo mes y año, en segunda, si procediera, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.—Autorización al Consejo de administración para la adquisición de acciones propias dentro de los términos que contempla la Ley de Sociedades Anónimas.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de auditoría voluntaria referido al ejercicio 2003.

Manilva, 3 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carretero Moreno.—29.113.

GOLF DE LARRABEA, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, La Granja «Larrabea» (Legutiano-Villarreal), Álava, a las diecinueve horas treinta minutos, del día 24 de junio de 2004, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2003.

Quinto.—Ceses y nombramientos de Consejeros.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad, u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales.

Vitoria, 31 de mayo de 2004.—El presidente del Consejo de Administración, Iñaki López Cenzano.—27.538.

GOLF GORRAIZ, S. A.*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Avenida de Egües, número 76, de Gorraiz, el día 22 de junio de 2004, a las dieciocho treinta horas en Primera Convocatoria, y al día siguiente en Segunda Convocatoria en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria correspondiente al Ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación de Resultados del Ejercicio 2003.

Tercero.—Propuesta y aprobación, si procede, de una ampliación de capital de 20 acciones tipo A y 20 acciones tipo B de la sociedad anónima Golf Gorraiz S.A., en aportación monetaria, con supresión del derecho de suscripción preferente.

Cuarto.—Cese y nombramientos de Consejeros.

Quinto.—Se informará a los Sres. Accionistas acerca del estado actual de la sociedad y las inversiones realizadas y previstas en el presente ejercicio.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 212 y 144 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los Señores Accionistas a examinar en el domicilio social todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los ejemplares de dichos documentos.

Así mismo, los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos a que se refieren los Artículos 155 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Gorraiz, 31 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Concepción Flores González.—29.073.

GÓMEZ SEPULCRE, S. A. L.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en La Carretera de la Estación, Polígono Industrial I-4, parcela 21, de Crevillente (Alicante), el próximo día 24 de junio, a

las 18 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta General o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello de conformidad y con el alcance previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Crevillent, 25 de mayo de 2004.—José Pérez Davo (PP), Presidente.—27.338.

GOOD NUTRITION, SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Good Nutrition, Sociedad Limitada», se convoca a los señores accionistas de la compañía a la celebración de la Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar en primera convocatoria el día 30 de junio del corriente año 2004, a las doce horas, en el domicilio social sito en la Carretera de Fraga a Albalate, Kilómetro 6,5 de Fraga, y, en su caso, en segunda convocatoria en el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Deliberación y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

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

Cuarto.—Facultades para certificar y elevar a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a su consideración con anterioridad a la celebración de la Junta, y el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Fraga, a 25 de mayo de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración, María Betriu Montull.—27.559.

GOZURI, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Administrador único de Gozuri, S. A. (Código de Identificación Fiscal A-48110639), don Juan Ignacio Zuazo Peña, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la calle Buenos Aires, número 1, 1.º derecha, de Bilbao el próximo día 28 de junio, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, y que se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003 (Balance abreviado cerrado a 31 de diciembre de 2003, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviada).

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Balance abreviado cerrado a 31 de diciembre de 2003, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de aplicación de resultados y la Memoria abreviada.

Bilbao, 31 de mayo de 2004.—El Administrador único, don Ignacio Zuazo Peña.—28.053.

GRAFÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Grafía, Sociedad Anónima, para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, Avenida de Manoteras número 22, a las 10 horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria o de ser necesario en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias anuales e informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2003.

Cuarto.—Autorización y apoderamiento en favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria de la Junta, cualquier socio 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 en su caso, el informe de gestión, todo ello en cumplimiento de los artículos 112 y 212 de la Ley Sociedades Anónimas.

En Madrid, 1 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaime R. Soler Gallego.—29.174.

GRAN CASINO ALJARAFE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria Junta general*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Tomares (Sevilla), avenida de la Arboleda, sin número, edificio empresarial Aljarafe, planta sexta, el próximo día 29 de junio de 2004, a las doce horas en primera convocatoria, o el siguiente día en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.