

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.—Cesés 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 Crevillent (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.