

sonas que hayan de elevar a público los acuerdos adoptados, con facultad expresa de subsanación y rectificación hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente 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 Junta, comprendiendo Cuentas Anuales e Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de la primera convocatoria, acrediten hallarse inscritos en los registros de accionistas de las Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, y se provean, a través de la Entidad adherida, de la tarjeta de asistencia emitida por la propia Sociedad.

Barcelona, 2 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Gallén Gil.—29.150.

MYALERTCOM, S. A.

El consejo de administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004 a las 12:00 horas en el domicilio social y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2004, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003 formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad, junto con la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Reelección por un periodo de un año de PriceWaterhouseCoopers Auditores, S. L. como auditores de la Sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, pudiendo asimismo obtener copia de los mencionados documentos o exigir su envío de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 26 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Mata Jiménez.—27.491.

NÁUTICA DÁVILA S. L.

Junta General Ordinaria

El Administrador de la Sociedad convoca a los señores socios a la Junta General, a celebrar en las instalaciones de At Vigo Sociedad Limitada, Calle Gregorio Espino 17 6º Vigo, con fecha 23 de Junio de 2004 a las 20 horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día 24 de Junio de 2004 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio 2.003, cerrada al 31 de Diciembre de 2.003.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.003

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Facultar al Administrador a elevar a público los acuerdos adoptados hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

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

Se recuerda a los Señores Socios que de acuerdo con la Ley de Sociedades y Legislación aplicable, pueden examinar en el domicilio de At Vigo Sociedad Limitada, o solicitar su entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General y en especial a las cuentas anuales del ejercicio 2.003.

Vigo, 28 de mayo de 2004.—Administrador, José Dávila García.—27.512.

NEBRI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 27 de marzo de 2.004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, calle Armonía número 22 de Madrid el próximo 23 de junio de 2.004 en primera convocatoria y el 24 de junio en segunda, ambas a las 17,00 horas y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2.003, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación de los resultados de 2.003.

Tercero.—Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

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

Queda a disposición de los socios en la sede social, las Cuentas Anuales y el informe de Gestión, pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia.

Madrid, 21 de mayo de 2004.—Firmado Manuel Carbajo González. Presidente del Consejo de Administración.—29.058.

NIPPON COSMETICS, S.A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Estrecho de Gibraltar, n.º 16, para el día 29 de junio de 2004, martes, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2003, y aplicación de resultados del referido ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por los Administradores en el ejercicio 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que pueden examinar, en el domicilio social de la entidad, toda la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta, así como el derecho a que se les remita de forma inmediata y gratuita mencionada documentación, si así lo solicitan.

Madrid, 10 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. D. Jorge de Vivero Fernández.—27.433.

NIVELAGRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 29 de marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria, en el domicilio social, República Argentina, 22 bis, 3.º A, Sevilla, el 28 de junio de 2004, a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Censura de la Gestión Social y examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2003, y aplicación del Resultado.

Segundo.—Acuerdo sobre la aprobación del Acta por la propia Junta a continuación de haberse celebrado, o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos a someter a aprobación de la Junta, así como su examen en el domicilio social.

Sevilla, 26 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan A. León Blasco.—27.531.

NOVA SANTA PONSA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Club de Golf Santa Ponsa, Calviá (Mallorca) a las dieciocho treinta horas del próximo día 23 de Junio de 2004, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2.003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

En aplicación de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Ponsa (Calviá), 2 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Javier Frontera Avellana.—29.130.

NOVINSIA INGENIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Avenida de Burgos, 17, 3.ª Planta, 28036 Madrid, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las ocho horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Disolución de la Sociedad.

Segundo.—Nombramiento de Liquidadores.

Tercero.—Liquidación de la Sociedad, con aprobación en su caso del Balance final de liquidación.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, sito en Glorieta de Rubén Dario 4 de Madrid, u obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Madrid, a 2 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración.—Don Ángel Pons Ariño.—28.970.