

Tercero.—Nombramiento de auditores para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Informe del Presidente sobre la marcha de la sociedad y del sector y autorización, en su caso, al Consejo sobre posibles actuaciones a realizar en el futuro.

Quinto.—Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo o de quien se designe para elevar a público los acuerdos al objeto de su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la Junta o designación de interventores para su ulterior aprobación.

De acuerdo con lo establecido en el art. 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación concerniente a los asuntos a tratar en la Junta. De igual modo, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión, o verbalmente durante la misma, los informes o declaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Córdoba, 4 de junio de 2004.—Presidente, Juan Cano Ruano.—29.624.

EXCAGAS, S.L.

Se convoca a los señores socios de la compañía Excagas, Sociedad Limitada, a la Junta general de la sociedad, a celebrar en Erandio (Vizcaya), calle José Luis Goyoaga, número 36, pabellón 11, el día 29 de junio de 2004, a las 19 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2003, así como de la aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por la Administración de la compañía.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Erandio, 2 de junio de 2004.—La Administradora, Francisca Camacho Hernández.—28.444.

EXPLORACIONES EL ACEBUCHE, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Explotaciones El Acebuche, S. A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en domicilio social, el día 29/06/2004 a las 10 horas en 1.ª convocatoria, y de ser preciso, en 2.ª convocatoria, para el 30/06/2004, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación del balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria, informe de auditoría del ejercicio cerrado el 31/12/2003, así como de la propuesta de aplicación de los resultados. Facultando a los administradores para efectuar el depósito de cuentas en el registro mercantil en los términos previstos en la Ley.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a examinar en el domicilio de la actividad

sito en la Finca El Acebuche, carretera Puerto de la Encina, Km 5,5, toda la documentación e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Morón de la Frontera, 10 de junio de 2004.—Consejero Delegado, Manuel Guerrero Cáceres.—29.694.

EXPLORACIONES INMOBILIARIAS NIORD, S. L.

(En liquidación)

En la Junta General Extraordinaria con carácter universal celebrada el día 4 de junio de 2004, se aprobó por unanimidad de todos los asistentes el siguiente Balance de Liquidación de la compañía, que lo es además final:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado Material	130.021,63
Administraciones Públicas	1.845,26
Tesorería	25.971,65
Total Activo	157.838,54
Pasivo:	
Fondos Propios	157.838,54
Capital Social	120.200,00
Reservas	827,49
Remanente	36.811,05
Total Pasivo	157.838,54

Madrid, a 4 de junio de 2004.—La Liquidadora, Manuela Alonso Barcelo.—29.658.

EXPLORACIONES MINERAS DE CÓRDOBA, S. L.

Se convoca a los socios de la compañía a la próxima Junta General Ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2.004, a las catorce horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2.003, con aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo socio de examinar en el domicilio social la documentación que será sometida a aprobación de la Junta, así como obtener de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Oviedo, 28 de mayo de 2004.—Don Francisco García-Munté López (Administrador Solidario).—28.843.

FABRINOR ARMA CORTA Y MICROFUSIÓN, S. A. L.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2004, a las 13 horas, en el domicilio social, calle San Bartolomé, n.º 26, de Legutiano (Álava), en primera convocatoria y, en segunda, para el día siguiente a la misma hora y lugar, si no hubiere concurrido a la primera el quórum legal necesario. Será objeto de dicha Junta la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2003 y documentación complementaria.

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

Tercero.—Ratificación de nombramiento de Consejeros realizado en la sesión del Consejo de Administración del 3 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Cese de Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.—Información sobre el convenio de acreedores de la suspensión de pagos.

Sexto.—Ratificación del nombramiento de Auditores de cuentas.

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

Se informa a los Sres. accionistas que, de acuerdo con la normativa legal vigente, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o examinar dicha documentación en el domicilio social.

Legutiano, 28 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Río Sagasta.—29.588.

FERRALLAS DEL HENARES, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a Junta general extraordinaria de socios que se celebrará en vía Complutense, número 44, 2.º-4, de Alcalá de Henares (Madrid), el 29 de junio de 2004, a las doce, en primera convocatoria, y de no reunirse el quórum de constitución requerido, en segunda convocatoria el 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Disolución de la sociedad.

Segundo.—Cese de Administradores.

Tercero.—Nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.—Autorización para protocolizar acuerdos.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día

Alcalá de Henares, 27 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Modesto Ramírez Tardío.—28.432.

FESALCOMERÇ, S. A.

El consejo de administración convoca a los accionistas a la celebración de la junta general que tendrá lugar en el domicilio social el día 30 de junio de 2004 a las dieciséis horas.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social realizada durante 2.003.

Tercero.—Aumentar el capital social, por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Cese y nombramiento de cargos.

Se advierte a los socios que tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la modi-