

Orden del día

Primero.—Lectura y en su caso aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003, así como del informe de auditoría.

Segundo.—Reelección y en su caso nuevo nombramiento de auditores de la Sociedad.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Capellades, 2 de junio de 2004.—El administrador, Javier Guasch Torrens.—29.471.

HADU IMPORT, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004 a las 13:00 horas, en el domicilio social, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el 30 de junio a las 13:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2003, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Tercero.—Reducción de capital de la Compañía, mediante la amortización de las acciones de la clase B numeradas de la 1 a la 7.728, ambas inclusive, con la finalidad de devolver las aportaciones a los accionistas.

Cuarto.—Votación separada en el seno de la Junta General de los accionistas afectados por la anterior modificación estatutaria de conformidad con lo previsto en el artículo 148 y 164 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Modificación de los artículos 2º y 3º de los estatutos sociales.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Protocolización.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los acreedores dispondrán del plazo de un mes desde la fecha del último anuncio del acuerdo de reducción para ejercitar su derecho de oposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de administradores justificativo de las modificaciones propuestas, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Berriz, 3 de junio de 2004.—El Consejero Delegado, don Miguel Gabilondo Bareño.—28.906.

HERMANOS ECHEVARRIA IDOETA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria*

Se convoca a los socios de la sociedad Hermanos Echevarria Idoeta, Sociedad Anónima, a la Junta general de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, calle Ibaiondo, número 4, de Ondarroa, el próximo día 25 de junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día 26 de junio, a la misma hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, de las Cuentas anuales del ejercicio 2003 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de auditoría). Así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio 2003.

Tercero.—Dimisión y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas del ejercicio 2004.

Quinto.—Facultar a los miembros del consejo de administración para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los mismos en el registro mercantil.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, a partir de la presente convocatoria, todos los socios tendrán derecho a obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata copia de los documentos sometidos a la probación de la junta, así mismo el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por si o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte de las cuentas anuales

Ondarroa, 1 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús M.ª Echevarria Idoeta.—28.941.

HIJOS DE JUAN VACARISAS, S. A.

Por medio del presente anuncio se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, en la Notaría de Don José Luis Gómez Díez, sita en Barcelona, Rambla de Catalunya, número 53-55, 1.º-B, el 28 de Junio de 2.004, a las 13:00 horas, y en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de Junio de 2.004, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003, de la propuesta sobre aplicación del resultado del mismo, y de la gestión de los Administradores.

Asimismo se informa de la presencia de Notario en dicha Junta, y, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar del derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 1 de junio de 2004.—El Administrador Solidario, don Juan Vacarisas Cuevas.—28.860.

HISPANO HÍPICA, S. A.

Por el Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en Salamanca, avenida de Aldehuéla Polígono El

Tormes, nave 11, el día 24 de junio de 2004 a las 11,30 horas, en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examinar y aprobar, si procede, el Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio al 31 de diciembre de 2003, que formuló el Consejo de Administración, aplicando los resultados.

Segundo.—Examinar y aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración, al ejercicio 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redactar y aprobar, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y que se mencionada en los puntos primero y segundo del Orden del Día.

Salamanca, 4 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Fernández Puerto.—29.576.

HORMIUNIÓN, S. A.*Convocatoria Junta General*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Ribarroja del Turia, Polígono 13, parcela 36, el día 30 de junio del 2004, a las 19,30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.—Distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 212 y 292 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales y del informe de los auditores de la sociedad, así como, en general, de las propuestas del consejo y documentación sobre todo y cada uno de los puntos del Orden del día.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Ribarroja del Turia, 30 de mayo de 2004.—Don Manuel Bertolin Martín, Presidente del Consejo de Administración.—29.433.

IBARRALDE, S. A.

Por medio de la presente, se le convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Ibarralde número 9, 20400 Tolosa, para el día 29 de Junio del 2004 a las veinte horas en primera convocatoria y en segunda el día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar los siguientes puntos del