

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.º 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

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales, Balance y Memoria del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2003.

Segundo.—Informe sobre los arrendamientos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta si procede.

Tolosa, 5 de junio de 2004.—El Administrador de la Sociedad, Don Pedro Hueso Abancens.—29.458.

IBERINOX, S. A.*Convocatoria Junta General Ordinaria de la Entidad*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil Iberinox, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Zariñena, número 9, de Valencia, el día 23 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso el día siguiente, 24 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003; resolver sobre la aplicación del resultado y censurar la gestión social. Segundo.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia a, 3 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Botino Jabaloyas.—29.467.

I.E.G., S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, para su celebración en el domicilio social, a las doce horas treinta minutos del día 25 de junio de 2004 en primera convocatoria; y si procede en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora antes citado, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003 de la Sociedad y de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo consolidado.

Segundo.—Aprobar, en su caso, la gestión social.

Tercero.—Reducción de Capital Social y consecuentemente modificación del artículos 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Renovación de Auditores.

Quinto.—Autorización para efectuar y formalizar los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta por la Junta o en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo se hace constar, según el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los Sres.

Accionistas a obtener de la Sociedad, o pedir el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de los Auditores de Cuentas.

En Vitoria, 28 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Jorge Emparanza Knörr.—29.518.

IGUALATORIO QUIRÚRGICO MÉDICO, S.A. DE SEGUROS*Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Vitoria, en la Plaza América número 4, bajo, el día 23 de junio de 2.004 a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 24 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado); examen del Informe de Gestión así como del Informe de los Auditores; todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Forma de Aprobación del Acta.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro Registro de Acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores.

Vitoria, 4 de junio de 2004.—El Administrador Solidario.—Don Teotimo Sáez Zazo.—29.431.

INDUMÓN, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad Indumón, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la antigua oficina de correos, sita en la plaza Santi Brouard, número 11, de Erandio, el día 25 de junio, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 26 de junio de 2004.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión correspondiente al ejercicio anterior.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Balance de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Nombramiento por la Junta general de accionistas de los Auditores externos de cuentas para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Elección o reelección del nuevo Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.—Autorización de la Junta general al Consejo de Administración para adquirir acciones de los socios con el fin de proceder a su amortización y consiguiendo reducción de capital social.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la ampliación de capital social mediante la emisión de nuevas acciones, facultando al citado Consejo para que fije las condiciones en las que se ha de llevar a efecto esta ampliación, su cuantía y condiciones.

Séptimo.—Valoración de la oferta de compra de terrenos y reinversión.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y firma de la misma.

Se hace constar que se halla a disposición de los señores accionistas toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, quienes la podrán examinar detalladamente y obtenerla a tenor de lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Erandio, 31 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Cuesta Fernández de Montoya.—28.445.

INDUSTRIAL SAGARRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2004, a las once horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado de 2003.

Tercero.—Reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Breda, 29 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Ferrer Guivernau.—29.569.

INDUSTRIAS GARAETA, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta Compañía Mercantil, «Industrias Garaeta, Sociedad Anónima», ha decidido convocar a todos los accionistas de la Sociedad a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria en el domicilio social, calle Rioja, nos. 1 y 3, en Coslada, (Madrid), el día 26 del mes de junio de 2004, a las nueve horas y, si no se consiguiera el quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente 27 de junio, para deliberar y resolver, en su caso, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación de los Resultados del ejercicio de 2003, así como de la Gestión Social.

Segundo.—Designación o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación del Acta.

Los accionistas, en la forma y en los términos establecidos por la Ley, podrán solicitar los documentos que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Coslada, 3 de junio de 2004.—La Presidenta del Consejo de Administración, Rosario Garaeta Marimisa.—28.869.