

cación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en el Sector B, Calle 3, número 77-111, Zona Franca, Barcelona, o de pedir la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los auditores de cuentas, tanto de la Sociedad como del Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Notas: De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado en Derecho sobre la legalidad de los acuerdos de la presente convocatoria por su Letrado Asesor.

Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, 7 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Ruiz-Beato Bravo.—30.034.

NN RENTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, calle Urgel, 230, bajos, el próximo día 30 de junio de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.—Modificación de Estatutos sobre limitación transmisiones de acciones, canje de títulos del portador a nominativas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 19 de mayo de 2004.—El Administrador. M.^a Luisa Navarro Obón.—28.266.

NORDES VIGILANCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general y universal de accionistas de la expresada sociedad, celebrada el 28 de mayo 2004, ha acordado:

1.º Reducir el capital social en 1.100.500 euros, mediante la amortización de todas sus acciones. la finalidad de la reducción tras la cual el capital social queda fijado en cero euros es restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de las pérdidas.

2.º Ampliar simultáneamente el capital social en 575.000 euros, mediante la emisión de 50.000 acciones de 11,50 euros de valor nominal cada una, ampliación que ha sido totalmente suscrita y desembolsada.

3.º Reducir simultáneamente el capital social en 274.000 euros mediante la reducción del nominal de todas las acciones emitidas y suscritas en 5,48 euros. la finalidad de la reducción es restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de las pérdidas.

4.º Como consecuencia de la reducción y ampliación acordadas, el capital social queda fijado

en 301.000 euros y se modifica el correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

A Coruña, 28 de mayo de 2004.—El Órgano de Administración, don Javier Espada de la Fuente y don Ildefonso Rodríguez Iglesias.—27.659.

NOTNA, S. L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores partícipes de la Mercantil «Notna, Sociedad Limitada» para celebrar Junta General Ordinaria de Socios, el día 28 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 29 de junio de 2004, a la misma hora. La Junta se celebrará, tanto en primera como en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle Las Mercedes 31, Las Arenas-Getxo, Vizcaya, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación de Resultados.

Tercero.—Ratificación de la gestión del Órgano de Administración durante el Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se pone a disposición de los señores socios, de forma gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el Orden del Día. La información la pueden retirar en el domicilio social o pedir su envío siéndole remitida gratuitamente.

Las Arenas-Getxo, 31 de mayo de 2004.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. Rafael López-Diéguez Gamoneda.—28.069.

NT DISTRIBUCIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Tomás Bretón, 50-52, edificio Indubuilding 4, planta 3.^a, oficina 2, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 18 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como la gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio social de 2003.

Segundo.—Atribución de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados por la Junta, su subsanación, rectificación, en orden a su inscripción registral.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Garnica Casanova.—27.856.

NUEVA DESMOTADORA SEVILLANA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar el día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, y el día 29 de junio en segunda, a las once horas, en Rota, ctra. Chipiona-Rota, Km. 7, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Las Cabezas de San Juan, 27 de mayo de 2004.—Julietta Hernández Cano, Administradora.—27.665.

OFLARO 2002, SOCIEDAD LIMITADA, Sociedad unipersonal

Cesión global de activos y pasivos

La Junta general de la sociedad, celebrada el día 1 de junio de 2004, en el domicilio social, acordó por unanimidad, la disolución de la sociedad, sin apertura de periodo de liquidación y la cesión global de todos sus activos y pasivos a su único socio Villa Loranca, Sociedad Limitada.

Los acreedores de la sociedad cedente y de la cesionaria tienen derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado, así como a oponerse a la cesión en el plazo de un mes.

Madrid, 1 de junio de 2004.—El Administrador, Luis Tusquets Berrondo.—27.790.

OLEOSILOS DE GALICIA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, en la Sala de Juntas del 4.º piso del número 35 de la calle Juana Vega, de la Coruña, el día 29 de junio de 2004, a las once horas, señalándose el día siguiente, en el mismo lugar y hora, si procediere, para su celebración en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración y de su propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta Convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social para ser entregados a los señores accionistas los documentos a que alude el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 28 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Pita Romeiro.—27.694.

OROPESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, finca Dehesa del Horcajo Alcañizo (Toledo), el día 29 de junio de 2004, a las cinco de la tarde, en primera con-

vocatoria, y a la misma hora, el día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales relativas al ejercicio social cerrado a 31 diciembre 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 2 de junio de 2004.—El Administrador único, José María Jorba Puigsubira.—28.182.

OSADIN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en San Sebastián, calle Ramón María Lilli, número 1, 1.º Izquierda, Dpto. 9, el día 28 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2003.

Cuarto.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 4 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Eneko Belaustegui-gotia Arocena.—29.402.

OXISIDER, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Don Ramón Miguel Córdoba Córdoba, como Administrador de la sociedad Oxisider, S. A., convoca Junta General de la sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), Passatge Málaga 10 el próximo día 28 de junio de 2004 a las 13 horas en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2004 a las 13 horas en segunda convocatoria de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003 y aplicación del resultado.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Designación de auditor de la compañía.

Cuarto.—Propuesta de disolución de la sociedad a requerimiento de un socio.

Quinto.—Ampliación de capital.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 212 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, que incluye la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación y la memoria.

Sant Andreu de la Barca, 3 de junio de 2004.—El Administrador, Ramón Miguel Córdoba Córdoba.—29.874.

PANIFICADORA BELLPAN, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 13 de abril de 2004, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Méndez Núñez, nº 17, 28014 Madrid, el próximo 29 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre 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 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión social

Segundo.—Propuesta de Aplicación de Resultados

Tercero.—Cambio de domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 4 de los estatutos sociales

Cuarto.—Ruegos y preguntas

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

Madrid, 7 de junio de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, José María Aranaz Cor-tezo.—29.885.

PEFERSAN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida Menéndez Pelayo número 67, bajo 1, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004 a las nueve horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente sobre la situación de la sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2003.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Quinto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas del ejercicio 2004.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el de Auditores de Cuentas.

Madrid, 7 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Pérez Espinosa.—30.023.

PESCADOS Y MARISCOS AMPOSTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para trata el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, en horas de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Amposta, 1 de junio de 2004.—El Administrador único, José Fabra Bonet.—28.244.

PLATINO FINANCIERA, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, 4, 4.ª planta, el día 1 de julio de 2004, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 2 de julio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aumento del capital inicial y estatutario máximo de la sociedad, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos sociales y, en consecuencia, modificación de la política de inversión de la sociedad, con el objeto de que esta pueda invertir mayoritariamente en IICs.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

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

Madrid, 28 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.—27.788.

PMRK INVESTMENT, S. A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Administrador General se convoca Junta General de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Ercilla, número 18, en Bilbao, el día 28 de junio