

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión en base consolidada, correspondientes al ejercicio social de 2003.

Quinto.—Nombramiento, prórroga o reelección de Auditores de Cuentas para la sociedad y el grupo consolidado para el ejercicio social de 2004.

Sexto.—Nombramiento o reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Xativa (Valencia), a, 27 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Don José Luis Soriano Punter.—30.107.

RAMÓN VENTULÀ, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de Ramón Ventulà, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio de 2004, a las 12 horas en primera convocatoria, y, en su defecto, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2003, de la sociedad y del grupo consolidado, si procede.

Segundo.—Aprobar la reelección del Auditor de cuentas de la sociedad y de las cuentas consolidadas del grupo.

Tercero.—Determinación de número de miembros, competencias y normas de funcionamiento del Comité de Auditoría Independiente. Creación de un nuevo artículo, adicional bis, de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Aprobación del Reglamento de la Junta General de accionistas y de Reglamento del órgano de administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la Junta, incluso los informes de gestión y auditoría de cuentas. 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 y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Canya, 4 de junio de 2004.—La administración social, D. Segundo Ventulà Dilmé.—29.338.

REAL AERO CLUB DE VIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Real Aero Club de Vigo, Sociedad Anónima se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Vigo, calle Reconquista 7 el día 29 de junio de 2004 a las

veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria y al día siguiente, 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Aprobación o censura del informe de gestión y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2003.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Protocolización de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas.

Vigo, 1 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Barreras Larramendi.—29.366.

RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE EMPRESARIOS DE JUEGO DE MADRID, S. A.

El Consejo de Administración de Red de Distribución de la Agrupación de Empresarios de Juego de Madrid, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Madrid, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2004, a las 11 horas, en el Hotel Meliá Los Galgos (calle Claudio Coello número 139, Madrid), o en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidas al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello del mencionado ejercicio.

Tercero.—Análisis de la situación de la sociedad. Estado económico-financiero, medidas a adoptar.

Cuarto.—Facultar ampliamente a los Administradores y al Secretario del Consejo, para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos que se adopten.

I. Intervención de Notario en la Junta.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, para que levante Acta de la Junta.

II. En virtud de lo establecido en la legislación vigente, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social, o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Montero Bermúdez De Castro.—29.354.

RED EUROPEA INMOBILIARIA DE ASESORES REI, S. A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la entidad «Red Europea Inmobiliaria de Asesores Rei, Sociedad Anónima» para la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Calle Díaz de Mendoza número 42 Local de Zaragoza, el próximo día 30 de junio, a las 20 horas, en primera y única convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Explotación y Memoria), ejercicio de 2003, cerrado a 31 de diciembre.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta o en su caso designación de Interventores.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria todos los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las Cuentas Anuales.

Zaragoza, 27 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Javier Sánchez Ciocci.—29.373.

REFRACTARIOS BURCEÑA, S.L.

El Consejo de Administración de Refractarios Burceña, Sociedad Limitada, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social (El Calero, s/n, de Burceña), el próximo día 26 de Junio, a las 10 horas.

Orden del día

Primero.—Censura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2.003, y aplicación del resultado.

Segundo.—Determinación del valor en venta de cada participación social durante el ejercicio de 2.004.

Se informa a los Sres. Socios, que a partir de la convocatoria de la Junta, pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Barakaldo, 4 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Plagaro Apellaniz.—29.970.

RENULMA, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la Sociedad, sito en Lliçà d'Amunt, Avda. Països Catalans, n.º 16, el próximo día 30 de junio de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social de la Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los docu-