

NUEVA CARDIBEL, 5, S.A.*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por la presente se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla (41011), Avenida República Argentina, n.º 1, el próximo día 29 de Junio de 2.004, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de Junio de 2.004, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.003.

Segundo.—Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.003.

Tercero.—Reducción de capital para la compensación de pérdidas por debajo del mínimo legal y simultáneo aumento del mismo y en consecuencia modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Cese, nombramiento y/o renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Asuntos varios, ruegos y preguntas.

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

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en el domicilio social, o bien solicitar su envío por correo de forma inmediata y gratuita, tanto los documentos contables y sociales del ejercicio de 2.003 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos sobre las mismas.

Sevilla, 27 de mayo de 2004.—La Presidenta del Consejo de Administración, M. Caridad Cardiel Isabel.—28.304.

NUEVAS TÉCNICAS DE RIEGO, S.A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Por decisión del órgano de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2004 en primera convocatoria a las 17 horas en el domicilio sito en carretera nacional 431 km 115 de Lepe, y en el mismo lugar y hora del siguiente día en segunda convocatoria caso de no poder celebrarse por falta de quórum la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de Auditoría; así como de la propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Reducción de Capital.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores Solidarios.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

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

Lepe, 8 de junio de 2004.—Administrador Único, Faustino Martín.—30.247.

OFICINA DE JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas*

De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración celebrado el pasado día 8 de

junio de 2004, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Oficina de Justificación de la Difusión, Sociedad Anónima, para su celebración en Madrid, en el salón Serrano del Hotel Meliá Galgos sito en calle Claudio Coello número 139, a las 11.00 horas, del día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2003, así como la propuesta del Consejo de Administración para la aplicación de los resultados del ejercicio y el Informe de Auditoría.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Cese y nombramiento de cargos en su caso.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2004.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación especial de facultades para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario de Consejo de Administración.

Séptimo.—Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Juan Bravo, 3 B, 4.ª planta, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como del Informe de Auditoría, o de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Orden del día

Primero.—Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales de la Compañía: Artículo 1 (cambio de denominación); artículo 2 (modificación del objeto social); artículo 5 (reducción del número de títulos representativos de las acciones, ampliación del valor nominal y redenominación del valor nominal de las acciones); artículo 7 (modificación del régimen de transmisión de las acciones); artículos 18 y 25 (sustitución del término Reglamento por el de Reglamento de Régimen Interno).

Segundo.—Refundición de los Estatutos sociales, implicando en particular la supresión de los antiguos artículos (sin contenido) 20, 21, 22, 27 y el apartado 5.º del artículo 26.

Tercero.—Sustitución de los títulos representativos de las acciones de la Sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas

Quinto.—Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario de Consejo de Administración.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social sito en Madrid, calle Juan Bravo 3 B, 4.ª planta o para su envío de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe elaborado al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista.

Se informa a los señores accionistas que, por experiencia de ocasiones anteriores, la Junta se celebrará probablemente en segunda convocatoria.

Madrid, 8 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Butragueño Rodríguez-Borlado.—30.388.

OREINA, S. A.*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de esta sociedad, a celebrar el día 30 de junio de 2004, a las doce horas, en el domicilio social, C/ Santa Engracia, 132, Madrid, en primera convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del pasado ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, y aplicación del resultado.

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

Tercero.—Nombramiento y reelección de consejeros.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Madrid, 31 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Núñez Rozados.—30.320.

PEÑACAÑADA CLUB DE CAMPO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social, el 26 de junio del 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria, o en segunda, el día 27 de junio del 2004, a la misma hora y en el mismo lugar

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2003, y de la gestión social.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Cese y nombramientos de Consejero.

Cuarto.—Ratificación actuaciones del Consejo de Administración respecto a la compraventa de acciones propias.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, 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; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

La Cañada, 25 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Don José Peiro Juan.—30.462.

PESCA Y VENDEDURÍA, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio a las diecinueve horas, en las oficinas de esta Sociedad, sito Lonja Pescadería n.º 10, en segunda, si procediera, el día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Para la asistencia a la Junta deberán cumplir los señores accionistas los requisitos exigidos por la Ley y Estatutos Sociales.

Huelva, 14 de junio de 2004.—Juan Pérez Cano, Presidente del Consejo de Administración.—30.519.

PESQUERÍAS DE ALMADRABA, S.A.

El Consejo de Administración de Pesquerías de Almadra, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a las Juntas general ordinaria y extraordinaria, que celebrará la sociedad, en el domicilio social, avenida del Generalísimo, 132, Barbate (Cádiz), el próximo día 28 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio del 2003. Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Renuncia y nombramiento de nuevo Administrador.

Cuarto.—Nombramiento o reelección del Auditor de cuentas.

Quinto.—Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los precedentes acuerdos que lo requieran.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios legalmente previstos, o en su defecto designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe del Auditor de cuentas, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.

Barbate, 28 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José Diego Ramírez Soler.—28.098.

POLICLÍNICA VIRGEN DE GRACIA, S.A.

Rectificación

Mediante la presente se hace público que en el anuncio de Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad «Policlínica Virgen de Gracia, Sociedad Anónima», publicado en el BORME el día 28 de mayo de 2004 y en el periódico Diario de Mallorca en fecha 31 de mayo de 2004, se hizo mención a que la expresada Junta se celebraría el día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria y en su caso al día siguiente, 29 de junio, en segunda, a las 14,30 horas en el local social de la Sociedad sito en la Avenida Vives Llull, número 6 de Mahón; no siendo éste el lugar y hora de dicha reunión, sino que se celebrará en el Restaurante Minerva sito en Moll de Llevant, 87-89 de Mahón, a las 15 horas.

En Mahón, 3 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo. D. Joaquín María Gabarró Ferrer.—30.342.

PRESENTS 96, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Presentes 96, Sociedad Limitada», celebrado el día 30 de marzo de 2004, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en c/ Paludarias, 26, de Barcelona, a las 18.30 horas

del día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente 29 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Sr. Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso de la gestión social, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 1 de junio de 2004.—El Secretario, Pablo Martí de Ves.—30.241.

PREVILABOR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, con la intervención de Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2004, a las diez horas en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira, número 52, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, y de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2003, así como aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Apoderamiento para certificar, elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta General, subsanar, proceder al depósito de las Cuentas Anuales y para realizar cuantos actos o gestiones sean necesarios para la inscripción o depósito de dichos acuerdos, en su caso, en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

En cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente se hace constar el derecho de todo accionista a obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de esta Junta General de Accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión.

Madrid, 7 de junio de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración, Mónica Paramés García-Astigarraga.—30.265.

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES RUMOR, S.L.

Se convoca a los señores socios para la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2004 a las 12:00 horas y, en segunda convocatoria, el mismo día a las 12:30 horas en el domicilio social sito en c/ Zaragoza, 6, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión Social.

Segundo.—Aprobación de cuentas del ejercicio 2003, y acuerdos relativos a la aplicación de resultados, en su caso.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la junta.

Pozuelo de Alarcón, 8 de junio de 2004.—Presidente del Consejo de Administración, José Luis Ruperez Cebolla.—30.451.

PRODUCTOS CÁLCICOS DE ANDALUCÍA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad de referencia a la Junta general que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2004, a las 17,00 horas, en única convocatoria, en el restaurante «El Ecuador», del municipio de Darro (Granada), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, la gestión de los dos Administradores solidarios, y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes ambas al ejercicio social de 2001.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, de la gestión de los dos Administradores solidarios, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes ambas al ejercicio social de 2002.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, de la gestión de los dos Administradores solidarios, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes ambas al ejercicio social de 2003.

Cuarto.—Cantidades entregadas a la sociedad por parte de los señores accionistas desde su constitución. Recapitulación, naturaleza de los pagos y saldo histórico consolidado a 30 de mayo de 2004.

Quinto.—Censura y, en su caso, aprobación de la propuesta de cancelación de dichos saldos acreedores.

Sexto.—Situación actual de la empresa y alternativas de futuro.

Séptimo.—Análisis de posible participación de Comercial e Industrial Aries, S. A., e interés de propuestas de otras empresas en el proyecto industrial de Procalan, S. A.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Delegación de facultades a don Bartolomé Zamora Zamora, Administrador solidario para, en su caso, elevar a públicos, subsanar e inscribir los presentes acuerdos, así como para emprender, en nombre de la sociedad, las acciones que se acordasen con ocasión de la presente Junta.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, tanto las cuentas anuales como el texto íntegro de los informes sometidos a examen por parte del órgano de administración, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Darro (Granada), 7 de junio de 2004.—El Administrador solidario, Bartolomé Zamora Zamora.—30.520.

PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y DE LA EMPRESA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2004 ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria y en el domicilio social, Plaza Conde Valle Suchil, 16 de Madrid, el próximo día 26 de Junio de 2004, a las 14,00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente y en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente