

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio de 2003, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Distribución de dividendos con cargo a beneficios del ejercicio 2003 y con cargo a reserva por prima de emisión.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los Sres. accionistas que, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Cejas Mohe-dano.—29.876.

ARTE Y HUESO TAXIDERMIA, SOCIEDAD LIMITADA

Junta General Ordinaria

El día 30 de junio de 2004 a las 17 horas en Asesoría Asein de Madrid, Avenida Canillejas a Vicálvaro, 79. Se encuentran a disposición de los señores socios los documentos que van a ser objeto de aprobación en la Junta.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación de Resultados.

Madrid, 27 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Juan Carlos Khoury Ruiz de la Herran.—29.111.

ASCANIO QUÍMICA, S.A.

Junta general extraordinaria

Por la presente se convoca Junta general extraordinaria, a celebrar el próximo día 28 de junio del 2004, a las 11:00 horas, en el local social, sito en la calle de Jesús Nazareno, número 4, 2.º piso, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 29 de junio del mismo mes y año, si tal fuera necesario, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe a los accionistas sobre la ampliación de capital aprobado en Junta general celebrada el 7 de octubre del año 2003, a los efectos del debido cumplimiento del artículo 158 del Código de Comercio sobre derecho de suscripción preferente.

Segundo.—Ratificación y aprobación, en su caso, de los acuerdos tomados en dicha Junta del día siete de octubre del año 2003 y de la formación del nuevo capital social en base a la ampliación aprobada.

Tercero.—Designación de persona que comparezca en nombre de la sociedad y siga cuantos trámites sean necesarios hasta la debida inscripción de los acuerdos tomados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Se informa por este acto que en el domicilio social, calle Jesús Nazareno, número 4, 2.º piso, se encuentra a disposición de los accionistas todos los antecedentes relativos a esta ampliación de capital, pudiendo asistir solos o acompañados de persona técnica, para la comprobación, estudio y cuantos datos les sean necesarios a este efecto, del 1

al 15 de junio de 2004, en horas de oficina, donde serán debidamente informados.

Los acuerdos que sean tomados en la Junta que se convoca por este acto obligarán tanto a los accionistas asistentes a la misma como a los no asistentes, quienes se considerará a todos los efectos, que con su no asistencia por si mismo o debidamente representados, dan conformidad a los acuerdos tomados el día siete de octubre de 2003, sobre ampliación de capital, renunciando a su derecho de suscripción preferente, todo ello en base al artículo 158.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y lo que pudiera afectar del 166.2.2.º del Reglamento del Registro Mercantil.

Igualmente se informa que si se desea estar representado en la Junta por persona distinta al titular, se tendrá que comunicar este extremo con cinco días de antelación.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2004. El Administrador único, Roberto Ascanio Méndez.—28.536.

ASEGURADORES AGRUPADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

Junta General Ordinaria

Por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la C/ Hurtado de Amezaga, 27, 1.º, de Bilbao, el día 29 de junio, a las 16,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para el caso que no hubiera el suficiente quórum en la primera, para tratar de los asuntos relacionados en 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.—Aprobación 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 Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el Orden del Día. La citada información, a petición de los accionistas, se les remitirá gratuitamente.

Bilbao, 9 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Lorenzo Manzano de la Rosa.—30.974.

ASESORAMIENTO E INVERSIONES R.M., SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace publico:

Que en la Junta General Extraordinaria y universal, celebrada el 30 de diciembre de 2003, se adoptó, por unanimidad, el acuerdo de disolución con liquidación de la sociedad al amparo del régimen fiscal previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre.

Que en la Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el 31 de mayo de 2004, la totalidad de los socios aprobaron, por unanimidad, el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado Material	43.313,12
Inmovilizado Financiero	355.676,94
Deudores	27.000,00
Tesorería	82.209,94
Total Activo	508.200,00
Pasivo:	
Capital Social	231.385,00
Reservas	307.708,80
Resultados Negativos Ejercicios Anteriores	-91.601,77
Perdidas y Ganancias Ejercicio 2004	60.707,97
Total Pasivo	508.200,00

Madrid, 7 de junio de 2004.—El Liquidador Único, Francisco Minoves Besolí.—30.894.

ASFALTOS MELILLA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Asfaltos Melilla, S. A.», se convoca a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Melilla, carretera Purísima Concepción, sin número, el día 28 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local el día 29 de junio de 2004, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación y, en su caso, censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Melilla, 9 de junio de 2004.—Antonio Estrada García, Presidente del Consejo de Administración.—30.779.

AURRERA, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el Domingo día 27 de junio a las 12:00 horas en el salón de actos de la Residencia de la Diputación Foral de Bizkaia sita en Mariñela, número 1 en Plentzia (detrás del Ayuntamiento). El Consejo ha previsto la celebración de la Junta, en primera convocatoria, a la misma hora del sábado día 26 aunque la experiencia adquirida permite anticipar que la Junta se celebrará en segunda convocatoria el domingo día 27 de junio de 2004, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y censura de la gestión social. Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Estado actual de las obras, disponibilidad Primavera-Verano 2005.

Tercero.—Información como la composición del Consejo de Administración y ratificación.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a su aprobación. Si no tiene previsto asistir a la Junta General Ordinaria, le animo a