

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social durante el ejercicio de 2003, con examen y aprobación de las cuentas anuales de dicho ejercicio y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aceptar las dimisiones presentadas a sus cargos por todos los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramientos y reelección, por término de cinco años, de los Consejeros.

Cuarto.—Facultar para elevar a público los acuerdos sociales que sean tomados.

Quinto.—Periodo de ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de una forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 1 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Benito Martín Prieto.—29.188.

IMCODAVILA, S.A.*Junta General Extraordinaria*

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los Srs. Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el Polígono Industrial de Vicolozano, Parcela número 29, de Ávila, el día 29 de junio de 2004 a las 14,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil tres, debidamente verificadas por los auditores de la sociedad, nombrados por el Consejo de Administración, en virtud de lo dispuesto en el artículo 168 de la L.S.A. Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a dicha fecha.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Aprobación del acta por cualquiera de los medios legalmente admitidos.

Se recuerda a los Srs. Accionistas respecto del derecho de asistencia lo dispuesto en los estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

En Ávila, 8 de junio de 2004.—Fdo. Guillermo Molina Delgado. Secretario del consejo de Administración.—30.725.

IMPLANTES QUIRÚRGICOS, S.A.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 95 y 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el Hotel Astari, sito en Vía Augusta número 95, de Tarragona, el próximo día 29 de junio de 2004 a las 17 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día después a las 17 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura o aprobación de la gestión social y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de Implantes Quirúrgicos Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado

a 31 de diciembre de 2003, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, que están depositados en el despacho del Letrado Don Albert Vives i Tous, sito en calle August número 12, primer piso, de Tarragona en horario de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas.

Tarragona, 9 de junio de 2004.—El Administrador Único, José Luis Gil Martínez.—30.776.

IMPORTADORES TÉCNICOS (IMTEC), S. A. L.

El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social en Madrid, en la Vía de los Poblados, n.º 10, planta 5.ª, nave 15, el día 28 de junio, a las diecinueve horas en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del acta de la reunión anterior.

Segundo.—Examen y aprobación de cuentas anuales y gestión social del ejercicio 2003.

Tercero.—Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de nuevos miembros y delegación de facultades.

Quinto.—Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Facultar al Secretario para que eleve a públicos estos acuerdos y los haga trascender a los Registros correspondientes.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores socios que a partir de la recepción de la presente convocatoria podrán examinar en la sede social de la misma y/o obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 2 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Ortiz Moreno.—31.022.

IMPRIMAVILA, S. L.*Junta General Ordinaria*

El Administrador Único de esta sociedad, convoca a los Srs. Socios a Junta General Ordinaria a celebrar en el Polígono Industrial de Vicolozano Parcela número 29 de Ávila, el día 29 de junio de 2004 a las 14,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil tres.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta por cualquiera de los medios legalmente admitidos.

Se recuerda a los Srs. Accionistas respecto del derecho de asistencia lo dispuesto en los estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han

de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

En Ávila, 8 de junio de 2004.—Fdo. Ricardo Delgado Suárez, Administrador Único.—30.758.

INDUSTRIAL COMERCIAL CABALLA S. A.*Convocatoria*

Se convoca a los Señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Ceuta calle Marina Española 19, bajo, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 10:00 horas y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si a ello hubiera lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, memoria y cuenta de resultados), informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Renovación en el cargo de Administrador único.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar y solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Ceuta, 9 de junio de 2004.—Administrador único, José María Borrás Martínez.—30.815.

INFORMÁTICA EDUCATIVA, S. A.

Se convoca a los accionistas de Informática Educativa, S. A. a la Junta General Ordinaria para el 24 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 25 de junio de 2004, a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria, en su domicilio social.

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del ejercicio 2003: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviada.

Segundo.—Aprobar la aplicación de los beneficios.

Tercero.—Traspasar a la cuenta de Reservas Voluntarias los saldos de Remanente de los ejercicios 96 a 99.

Cuarto.—Aplicar el total del importe de la cuenta Reservas Voluntarias para compensar resultados negativos del ejercicio 95 y parte del 2000.

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

Se comunica a los accionistas que, pueden retirar la documentación relativa a los asuntos a tratar, de la sede social, o solicitar su envío gratuito.

Sevilla, 24 de mayo de 2004.—El Administrador Único, José L. González de la Fuente.—29.230.

INGEMARGA, S. A.*Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo de Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de «Ingemarga, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el día 29 de junio de 2004, martes, a las 12 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día 30 de junio de 2004, miércoles, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Guitiriz (Lugo), carretera al Campamento Militar de Parga, sin número, con el siguiente