

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Cese y Reelección de Consejeros.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.—Delegación para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos sociales aprobados en la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores, en su caso.

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, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Guitiriz, 9 de junio de 2004.—Lucas Aranzamendi Peralta, Consejero Gerente.—30.957.

INGEMAR, S.A.*Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de «Ingemar, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el día 26 de junio de 2004, sábado, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 28 de junio de 2004, lunes, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Usúrbil (Guipúzcoa), polígono 40, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Cese y reelección de Consejeros.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Delegación para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores, en su caso.

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, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Usúrbil, 29 de mayo de 2004.—Lucas Aranzamendi Peralta, Consejero-Gerente.—30.952.

INGEMARTO, S. A.*Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de «Ingemarto, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el día 30 de Junio de 2004, miércoles, a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en La Puebla de Montalbán, sin número, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Cese y reelección de Consejeros.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Delegación para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores, en su caso.

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, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

La Puebla de Montalbán, 9 de junio de 2004.—Lucas Aranzamendi Peralta, Consejero Gerente.—30.976.

INGENIERÍA DE SUELOS Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS, S. A.*Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía el día 30 de Junio de 2004 a las 12,30 horas, en Primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en Segunda con el siguiente,

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Nombramiento de Interventores, al efecto de aprobación del acta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Minas de Riotinto, 7 de junio de 2004.—Administrador Único Francisco Moreno Ruiz.—30.762.

INICIATIVA ALAVESA DE COMERCIO, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta General Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Iniciativa Alavesa de Comercio, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz (Alava), calle Dato, 38-1.º, el 30 de Junio de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora, el siguiente día, 1 de julio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de gestión del ejercicio 2004.

Segundo.—Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias.

Tercero.—Reducción de capital social y consiguiente modificación estatutaria, autorizando al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten en la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Recordar a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu-

mentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 4 de junio de 2004.—Presidente del Consejo de Administración.—Luis López de Sosoaga Arrizabalaga.—30.737.

INICIATIVA PARA LA RECUPERACIÓN DE CIUTAT VELLA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de Marzo de 2004, se convoca a la totalidad de los socios, a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Portal del Angel, número 4 2.ª planta, 08002 Barcelona, el próximo día 29 de Junio de 2004 a las dieciocho horas, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.—Informe de Presidencia.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Tercero.—Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Quinto.—Propuesta de aumento de capital social, por creación de nuevas participaciones; contravalor en parte mediante aportaciones dinerarias y en parte mediante aportaciones no dinerarias (aportación de créditos contra la Sociedad, en su caso). Ejercicio del derecho de preferencia. Adjudicación y desembolso de participaciones sociales. Plazo para ejecución y acreditación del desembolso. Modificación artículo estatutario relativo al capital social. Aumento incompleto, en su caso. Delegación en el Consejo de Administración. Acuerdos en su caso.

Sexto.—Propuesta de adquisición de acciones de Foment de Ciutat Vella, S.A. Acuerdos, en su caso.

Séptimo.—Propuesta de adquisición de acciones de Foment de Ciutat Vella, S.A. y designación de la persona/personas que han de representar a la Sociedad y realizar cuantos trámites sean necesarios para formalizar la referida adquisición. Acuerdos en su caso.

Octavo.—Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe formulado por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 2 de junio de 2004.—Por el Consejo, el Presidente, José Ignacio Torralba Carrasco.—30.763.

INMOBILIARIA CASA DE MENORCA, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General a celebrar el día 28 de junio a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, si procede, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el domicilio social (C/ Diputación, 215, pral., Barcelona) con el siguiente

Orden del día

Primero.—De la Junta Ordinaria: exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados.

Segundo.—De la Junta Ordinaria: ruegos y preguntas.

Tercero.—De la Junta Ordinaria: redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Cuarto.—De la Junta Extraordinaria: rectificación de error en el acuerdo tomado en Junta Extraordinaria de fecha 27 de junio de 2.003, de aumento de capital social en 80.806,08 Euros, mediante emisión de 2.689 acciones, de 30,05 Euros de valor nominal, cuando debió expresarse más concretamente de 30,050606 Euros.

Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, las cuentas e informes correspondientes al ejercicio y anteriores y solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona., 9 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Segismundo Verdager Gómez.—30.845.

INMOBILIARIA DOMÍÑO, S.A.*Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de señores accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en La Guardia (Pontevedra), calle Transversal Troncoso, número 3, el día 26 de junio próximo, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.—Informe del señor Presidente.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores a dicho efecto.

Se hace constar que a todos los accionistas se les enviará de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

La Guardia, 31 de mayo de 2004.—El Presidente, Basilio Moreira Carrero.—28.612.

INMOBILIARIA GRÁFICA, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de «Inmobiliaria Gráfica, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social, C/ Josep Argemí, 65 de Esplugues de Llobregat, el día 29 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificar y, en lo menester, aprobar de nuevo los acuerdos adoptados por la Junta general de Accionistas de fecha 30 de junio de 2003 relativos a la aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio de 2002, así como a la aplicación de su resultado.

Segundo.—Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

La documentación referida puede ser consultada por los señores accionistas, que podrán solicitar copia gratuita e inmediata, en el domicilio social.

Barcelona, 7 de junio de 2004.—El Administrador, Juan Antonio Fatjó Ferrer.—30.811.

INMOBILIARIA HÉRCULES, S. A.

Por acuerdo de Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el día 7 de junio de 2004, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 29 de junio de 2004 a las dieciocho horas en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 10, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, memoria, cuenta de resultados y balance al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administradores, con posible cambio de sistema de administración, y, modificación de estatutos en su caso.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace saber 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, y del informe sobre los mismos, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de junio de 2004.—La Presidenta del Consejo de Administración, María Teresa Sedano Gil.—30.909.

INMOBILIARIA RIVEIRA, S.A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de señores accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en La Guardia (Pontevedra), calle Transversal Troncoso, número 3, el día 26 de junio próximo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la Memoria y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.—Informe del señor Presidente.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores a dicho efecto.

Se hace constar que a todos los accionistas se les enviará de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

La Guardia, 31 de mayo de 2004.—El Presidente, Basilio Moreira Carrero.—28.611.

INMOBILIARIA SOTILEZA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el pasado día 2 de junio de 2004, acordó convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Vargas, 55-A, entresuelo, de Santander, el día 29 de junio de 2004, a las dieciocho horas y treinta minutos en primera

convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al citado Ejercicio 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, los documentos relativos a la Junta, o podrán solicitar su envío gratuitamente.

Santander, 9 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Faustino López Rodríguez.—31.008.

INROCO, S. L.

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Pere IV, 397-401, el día 29 de junio de 2004, a las 16 horas, en primera convocatoria y en segunda, el siguiente día 30, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado 31 diciembre 2003.

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

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Remuneración del Órgano de Administración 2003 y 2004.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los socios del derecho a examinar en el domicilio social los documentos referentes a los asuntos a tratar, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 9 de junio de 2004.—El Administrador, Jorge Rottier Sala.—30.896.

INSTALACIONES DEPORTIVAS LOS CILINDROS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Cañada de San José, s/n, kilómetro 34,8 de la N-331, en Monte Mayor (Córdoba), a las veintiuna horas treinta minutos del día 24 de junio de 2004, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2004, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Montemayor (Córdoba), 2 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Justo Roldán Crespo.—29.133.

INSTALACIONES SLINEA, S. L.*Junta General Ordinaria*

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13.º de los Estatutos, se convoca a los socios a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el 30 de junio de 2004 a las diez horas, con el siguiente