

mentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 11 de junio de 2004.—El presidente del Consejo de Administración: D. Santiago Tobal González.—31.381.

GAMA RENTA INMOBILIARIA, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social en el Paseo de la Castellana, n.º 29, Madrid, el próximo día 30 de junio de 2004, a las 19:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión de la Compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Solicitud de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen, de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Compañía, así como delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Quinto.—Revocación, en su caso, del nombramiento del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, como entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. Nombramiento, en su caso, de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Sexto.—Sustitución de Entidad Gestora. Revocación de las facultades que se le hubieran conferido.

Séptimo.—Sustitución de Entidad Depositaria, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Octavo.—Traslado del domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Noveno.—Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Décimo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Undécimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Duodécimo.—Adaptación de los Estatutos Sociales de la Sociedad al nuevo modelo normalizado aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva.

Decimotercero.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Decimocuarto.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Decimoquinto.—Ruegos y preguntas.

Decimosexto.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma

inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. (art. 144 y 212 de la L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 10 de junio de 2004.—D. José Manuel Navarro Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.—31.278.

GAMEI, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de Gamei, S. A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la Sala de Juntas de la Sociedad, Nafarroa Etorbidea, 31, Mondragón-Gipuzkoa, el día 29 de junio de 2004, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y si hubiera lugar a ello, en segunda convocatoria el día 30 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Mondragón, 10 de junio de 2004.—José Luis Mendizabal Lazpiur, Presidente del Consejo de Administración.—31.354.

GE ENERGY POWER SYSTEMS ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Pinto (Madrid), en el domicilio social (carretera de Andalucía, Kilometro 17,8, complejo industrial «Las Arenas»), en primera convocatoria, a las nueve horas del día 29 de junio de 2004, y en segunda convocatoria, al día siguiente, día 30 de junio en el mismo lugar y hora, de acuerdo con 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 de 2003, así como la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades precisas para elevar a público los acuerdos adoptados y recabar su inscripción en el Registro Mercantil.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío de forma gratuita, las cuentas anuales del ejercicio de 2003, y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pinto (Madrid), 9 de junio de 2004.—La Secretario, Esther Santos.—31.266.

GESCONTROL AUDITORES, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por la presente se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará, con carácter Ordi-

nario, en Madrid (28014), calle Espalter, 13-2.º izquierda, el próximo día 30 de junio de 2004 a las siete y media horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, junto con la Memoria, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a su obtención de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 10 de junio de 2004.—Juan Rios Urbaneja, Administrador Único.—31.289.

GESGISA GESTIÓN GIRASOL 2.000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por orden del señor Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar el día 30 de Junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 1 de Julio de 2004, a las doce horas, en Plaza de Colón número 2, Torres de Colón I, planta 6, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como de la Gestión Social de dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de sociedades anónimas, que no excederá de cuarenta mil quinientas (40.500) acciones y por un importe de sesenta euros con diez céntimos (60,10 €), por acción. La duración de la autorización no podrá exceder del día 30 de Diciembre de 2.005, y ésta deberá cumplir los demás requisitos establecidos en el citado precepto.

Cuarto.—Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas el derecho que les asiste a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta o a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 9 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Hilario Hernández Marqués.—31.272.

GESTICIT, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar en Paterna (Valencia) Parque Tecnológico, Ronda Auguste y Louis Lumiere, n.º 4, a las doce horas del día 29 de junio del 2004 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 30 junio del 2004, en segunda convocatoria para deliberar acerca del siguiente