

HOTEL GUADALETE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Hotel Guadalete, Sociedad Anónima se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 2.004 a las 10.00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Segundo.—Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Tercero.—Aceptación de la renuncia presentada por el consejero de D. Alfonso Rodríguez Álvarez.

Cuarto.—Modificación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Delegación de facultades para proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 113.1 de la Ley Sociedades Anónimas, el acta de la junta podrá ser aprobada por la propia junta, a continuación de haberse celebrado esta y, en su defecto y dentro del plazo de quince días, por el presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

Se hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales están a su disposición en el domicilio social.

Los accionistas podrán asistir a la Junta personalmente o por representación, conforme a lo dispuesto en la ley y los estatutos.

En Jerez de la Frontera, a, 10 de junio de 2004.—El Presidente, Carlos Moreno Ballesteros.—31.369.

IBERIAN ASSETS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Iberian Assets, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indican a continuación:

Fecha y hora: 30 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria. 1 de julio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria. Lugar: Avenida Diagonal 401, 2.ª planta, Barcelona, tanto para la primera como para la segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

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

Tercero.—Censura de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, elevación a público e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los estatutos sociales y con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas,

se hace constar que a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales de la Sociedad que habrán de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Derecho de Asistencia y Representación: De conformidad con el artículo 12.º de los estatutos sociales, para asistir a la Junta se requiere la posesión de al menos 692.735 acciones. Los accionistas titulares de un número de acciones inferior a 692.735 podrán agruparse con otros accionistas para reunir esta cifra.

Para ejercer el derecho de asistencia los accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número y, en su caso, la clase de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta de asistencia se emitirá por el órgano de administración a favor de los titulares de las acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General. La tarjeta de asistencia estará en la sede social a disposición de los interesados en los días inmediatamente anteriores al previsto para la celebración de la Junta General.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona con arreglo a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales.

Fecha de celebración de la Junta: Por comodidad de los señores accionistas de la Sociedad se comunica que la Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el 30 de junio de 2004, en el lugar y hora antes señalados.

Barcelona, 9 de junio de 2004.—El Secretario no miembro del Consejo de Administración, Don Fernando Azofra Vegas.—31.352.

IBÉRICA DE CONTROL Y TELEFONÍA, S. A.

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, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Orense, 24, el próximo día 30 de junio de 2004, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Análisis de la situación económico patrimonial de la compañía que se deriva del balance cerrado a 31 de diciembre de 2003 y adopción, en su caso, de acuerdo de reducción de capital a cero euros con amortización de todas y cada una de las acciones existentes, y simultánea ampliación de capital en la medida necesaria, por cualquier procedimiento y contravalor, incluso por compensación de créditos, y con emisión de nuevas acciones que serán ofrecidas a los accionistas actuales en proporción a sus respectivos porcentajes en el capital social, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales, y todo ello, de conformidad con los términos y condiciones que resultan del Informe suscrito al efecto por el Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.—Cese y nombramiento de consejero.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 11 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Migallón González.—31.270.

IBERSUR GESTIÓN, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas y Consejeros del Consejo de Administración a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2004 a las diez horas de la mañana en la calle Arrastaría, nave 12, de Madrid, sede social, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar gestión social del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social de 2003.

Segundo.—Aprobar, en su caso, el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social de 2003, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Tercero.—Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social de 2003.

Cuarto.—Examen y propuestas de modificación de los contratos de accionistas.

Quinto.—Ratificación canje acciones de Purever Industries, Sociedad Limitada por acciones de la Sociedad NG Negocios e Gestao, SGPS, S.A.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todo socio podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación así como solicitar o la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Consecuencia, quedan convocados para dicha reunión en su condición de accionistas de la Sociedad, y debiendo ser puesto en conocimiento de los miembros del Consejo de Administración, rogándoles que en el supuesto de no poder asistir a la misma, deleguen su representación mediante el envío, una vez firmadas, de la Tarjeta de Delegación.

Madrid, 9 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Felipe Gomes Coelho Borges.—31.326.

IMA IBÉRICA SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 21 de abril de 2004, se convoca la junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la calle José Bardasano Baos, número 9, 6.ª, 28016 de Madrid, el próximo día 30 de junio de 2004, a las diez horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de julio, en el mismo lugar y hora y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Reelección de auditores.

Segundo.—Reelección de Consejeros y de cargos dentro del Consejo.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003.

Cuarto.—Acuerdo sobre la Aplicación del Resultado.

Quinto.—Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2003.

Sexto.—Delegación de facultades para la realización de formalidades relativas a estos acuerdos.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los Accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tal efecto (estar inscritos en el libro de accionistas con cinco días de antelación como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta), así como el derecho que asiste a todos los Accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 28 de mayo de 2004.—Bernard Petit-Jean, en representación de Intermuetuelles Assistance, Presidente. Mercedes Fernández Fernández, Secretario no Consejero.—31.373.

IMMA XXI, S. L.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, según determina su artículo 20 de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004, y en segunda el día 30 de junio de 2004 en ambos casos a las 11,00 horas de su mañana y en el domicilio social de Mataderos del Oeste, S. L., sito en Santa Marta de Tormes. Salamanca Carretera de Madrid n.º 32, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que proceda sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Censura de la Gestión Social del Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación de la propuesta sobre aplicación del resultado.

Cuarto.—Modificación del objeto social de la sociedad que pasará a ser Art. 2.—La sociedad tiene por objeto: El arrendamiento y explotación de fincas rústicas y urbanas, y cuantas actividades financieras resulten necesarias para dicha finalidad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social, algún título profesional o autorización administrativa, o la inscripción en registros públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente la requerida titulación y, en su caso, no podrá iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su caso nombramiento de interventores a tal efecto.

A partir de la presente convocatoria, los señores socios que lo deseen podrán solicitar y obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar los mismos en el domicilio social de Mataderos del Oeste, S. L., arriba referenciado.

Salamanca, 8 de junio de 2004.—V.º B.º El Presidente, Juan Antonio Ortiz de Urbina.—El Secretario, Mariano Mirat Ortiz de Urbina.—31.303.

INDOFIMA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Indofima, S. A., convoca a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en Madrid, calle Duque de Sesto, n.º 40, el día 29 de junio de dos mil cuatro, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, La Junta General se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de dos mil cuatro.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Retribución de los señores Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Autorización para formalización de acuerdos.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general así como el Informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 9 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco J. Montiel Lara.—31.460.

INFLUI, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía el próximo día 30 de junio de 2004 a las dieciocho horas, en primera y única convocatoria, con el fin de deliberar y acordar según el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si cabe, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración en dicho ejercicio, con aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad a lo que previene el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa del derecho que tienen todos los accionistas a obtener inmediatamente, de forma gratuita y en su domicilio, si así lo solicitan, todos los documentos, informes y demás información de obligado cumplimiento para la toma de los acuerdos que figuran en el orden del día.

Sabadell, 25 de mayo de 2004.—El Administrador, Margarita Redondo Andrés.—31.148.

INFOGROUP SISTEMAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará de acuerdo con el artículo 17.º de los Estatutos Sociales, mediante video-conferencia Barcelona-Madrid, en el domicilio social calle Bac de Roda, n.º 163 de Barcelona y en el domicilio de Avenida Brasil, n.º 17 de Madrid, en primera convocatoria el próximo día 29 de junio a las 18 horas y para el día 30 de junio a la misma 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 correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2.003.

Cuarto.—Modificación, en su caso, del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, en cuanto al procedimiento de transmisión de las acciones, la forma de valoración de las mismas y las personas designadas para la valoración.

Quinto.—Autorizar la adquisición, por parte de la propia sociedad, de como máximo un 5,25 por 100 del capital social.

Sexto.—Subsanar determinados errores de transcripción padecidos al redactar la certificación relativa a los acuerdos de la Junta General de fecha 14 de noviembre de 2003 y elevados a públicos en la escritura que el día 19 de noviembre de 2003 autorizó el notario de Barcelona, don Carlos Cabadés O'Callaghan bajo el número 5452 de su protocolo.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, de acuerdo con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por parte de la Junta General, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Barcelona, 11 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Martín Carlos Llarás Jordana.—31.197.

INFORMACIÓN Y NOTICIAS DE GUADALAJARA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el despacho del letrado Don Fernando Martínez García, en Plaza Marlasca, n.º 3-1.º de Guadalajara, el 29 de junio de 2004, a las 17 horas en primera convocatoria y, al siguiente día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 2003, así como de la gestión de los Administradores durante dicho ejercicio.

Segundo.—Toma de acuerdo respecto del aumento de capital en 370.000 euros más, mediante la puesta en circulación de 370 nuevas acciones de 1.000 euros de valor nominal cada una, de la clase C, numeradas del 181 al 550, ambos inclusive, con desembolso mediante aportación dineraria de un 25 por ciento en el momento de la suscripción y el resto en el plazo que acuerde la Junta General, no superior a 24 meses. Fijación del plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente por parte de los accionistas. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, como consecuencia del aumento de capital, en el caso de que éste sea aprobado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los textos íntegros de las propuestas e informe sobre el aumen-