

a disposición de los mismos gratuitamente en el domicilio social.

Estepona, 28 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Félix Delgado Algas.—30.011.

### VALUATION CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar el próximo día 30 de junio de 2004, en Madrid, calle Cea Bermúdez, 44-1.º izquierda, a las trece horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas del año 2003.

Segundo.—Desarrollo de la actividad del año 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la Empresa todos los documentos informativos concernientes a los puntos a tratar en el Orden del Día, o su envío gratuito, si así lo solicitara.

Madrid, 11 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don Andrés Carrasco Maroto.—31.745.

### VERTEDEROS DE RESIDUOS, S. A.

#### Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, Calle Albansanz número 16-1.º, Madrid, a las 12:00 horas del día 30 de junio de 2004, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y distribución de beneficios.

Tercero.—Ampliación del objeto social y modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Otros asuntos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2003, así como el informe de gestión. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía, o bien para pedir el envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 11 de junio de 2004.—El Administrador único, D. Javier Polanco Gómez-Lavín.—31.686.

### VIAJES ABANDO, S.A.

#### Convocatoria a Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, Calle Enrique Eguren, número 3-7.º izquierda, el día 2 de julio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de octubre de 2002 y el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Censura de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

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

A partir de la convocatoria de esta Junta, 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.

Bilbao, 21 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo, don Jesús Arto Muñoz.—30.670.

### VIAJES SALAZAR, S. A.

#### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Don Fernando Salazar Alonso, mayor de edad, con D.N.I. número 41.945.283, en su condición de Administrador solidario de la Compañía mercantil Viajes Salazar, S. A., en uso de las facultades que le confieren los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, por la presente se convoca a los Sres. Socios de la Compañía a la celebración de Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 30 de Junio a las 16,00 horas, en las naves de Salazarbus, Autopista del Sur, Km. 65,5, Chiñeja, Arona, en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde en el mismo lugar en segunda convocatoria, si fuere preciso, para tratar la siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales; balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del año 2003 y su aprobación si procede.

Segundo.—Propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio 2003 y su aprobación si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación, otorgando plenas facultades para su elevación a público, si preciso fuere y/o inscripción en el Registro Mercantil.

Arona, 11 de junio de 2004.—Administrador Solidario.—31.676.

#### Anexo

Se pone en conocimiento a los Sres. Socios, de conformidad con lo establecido en el Art.112 de la Ley de Sociedades Anónimas, que podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o declaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

### VIGILANCIA INSULAR Y PROTECCIÓN, S. A.

#### Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Palma de Mallorca, Avenida 16 de Julio, 80-1.º, el día 30 de junio de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 1 de julio de 2004, en segunda convocatoria, si ello fuera preciso, al objeto de tratar los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.—Estudio y análisis situación económica y financiera.

Segundo.—Propuestas y medidas a tomar.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 28 de mayo de 2004.—Administradora, María Josefa Falgueras Mejías.—31.656.

### VILA REAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, S. A.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 149 de la Ley de Sociedades Anónimas y 160 del Reglamento del Registro Mercantil se comunica que la Junta general extraordinaria celebrada con carácter universal el pasado día 10 de junio de 2004 en el domicilio social acordó por unanimidad, con renuncia expresa de todos los accionistas a su derecho de separación, el traslado del domicilio social de la calle Beethoven 11, 8º piso, 1ª puerta de Barcelona (España) a Portugal, Avda. Arriaga, 77, Edificio Marina Forum 6º, despacho 605, Funchal, pasando la compañía a regirse por las disposiciones de la legislación portuguesa y dejando de tener nacionalidad española. Los acreedores de la compañía podrán oponerse al traslado en los términos del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de 30 días a contar desde la última publicación de este anuncio.

Barcelona, 10 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco A. Pretus Labayen.—31.608.

### VINOS & BODEGAS, S. A.

Se convoca a los socios de esta compañía a Junta General Extraordinaria a celebrar el día 30 de junio de 2004, en primera convocatoria, a las diez horas, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle de Juan Bravo 70 de Madrid para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas del año 2003, aprobación de la gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.—Nombramiento o renovación de auditores de cuentas.

A partir de esta convocatoria los socios podrán obtener en el domicilio indicado para la celebración de la Junta, o bien solicitar el envío a su domicilio, siempre de forma inmediata y gratuita, la documentación que va a someterse a aprobación de la Junta y el informe de auditoría.

Madrid, 8 de junio de 2004.—El Presidente, Román Cantarero López-Santacruz.—31.737.

### VIRGILIO DIEZ MONEDERO, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Virgilio Diez Monedero, Sociedad Anónima, en su domicilio social en c/ San Cosme, número 23, bajo, de Burgos, el día 30 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Nombramiento y reelección de Auditor para las Cuentas de 2004.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, los cuales

estarán en el domicilio social a la disposición de los accionistas en días y horas de oficina.

Burgos, 10 de junio de 2004.—El Administrador Único de la Sociedad, D. Roberto Sagredo Diez.—31.766.

### VISIÓN Y CONTROL TEXTIL, S.A.

#### *Convocatoria de Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social el día 28 de junio, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión.

Segundo.—Lectura del informe del Consejo Consultivo previa a su incorporación a las Cuentas Anuales de la sociedad.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados.

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

Se pone en conocimiento de los accionistas que la documentación que se somete a votación está a su disposición, para su examen previo, en el domicilio social de la empresa.

Terrassa, 1 de junio de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, Joan Lluís Pineda i García.—29.687.

### VIVAR INVERSIONES, SICAV, S. A.

#### *Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Castelló n.º 74, de Madrid, a las 13 horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta y designación de otra nueva, acordando, en su caso, la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente a los intereses de la Sociedad, así como llevar a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias a tales fines, y ante cuantos organismos fueran pertinentes; modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y disolución del Comité de Auditoría; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; acuerdo de remuneración en su caso a los Consejeros; aprobación del reglamento de la Junta de Accionistas e información del Reglamento del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Sexto.—Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, asumiendo el modelo elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y adopción de las siglas SICAV.

Séptimo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.—Renovación estatutaria, si procede, del Consejo de Administración.

Noveno.—Nombramiento o renovación de la designación de Auditor.

Décimo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2003, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2003 y con los diversos puntos del Orden del Día que exigen dicho informe —en los que se contienen los textos de los artículos a modificar— así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas, los titulares de 400 o más acciones que con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro Registro Contable de accionistas.

Madrid, 2 de junio de 2004.—D. Carlos López Gil, Consejero Secretario.—31.712.

### VIVIENDAS CALANCHA, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### *Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio de 2004 a las trece horas en primera convocatoria o, el siguiente día a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, si no se celebrase en primera, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se advierte a los socios del derecho que les asiste sobre el examen de los documentos del punto primero del orden del día y que se encuentran a disposición de los mismos, gratuitamente, en el domicilio social.

Estepona, 28 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Delgado Algas.—29.959.