

y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Intervenir y concurrir a la constitución de la Sociedad de Inversión de Capital Variable, que se denominará «Soviglass, S.I.C.A.V., S. A.», efectuando las aportaciones que se juzgue conveniente en la fundación de dicha Sociedad para participar en el capital social de la misma, pudiendo en consecuencia, suscribir las acciones que correspondan a los poderdantes en la sociedad a constituir y aprobar sus Estatutos.

Segundo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Almazora, 23 de noviembre de 2004.—Secretario, Pascual Bort Ventura.—53.999.

VIDRIOLA INVERSIONES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2004, a las nueve horas, en Boadilla del Monte (Madrid), Avenida Cantabria, s/n y en segunda convocatoria el 23 de diciembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.—Sustitución de la Entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales: acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.—Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 1 de diciembre de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Don Alejandro Cañellas Engel.—54.973.

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, calle 16 de julio, angular Camí dels Reis, Manzana XXV, nave 5 del Polígono de Son Castelló, el día 23 de diciembre de 2004, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si ello fuera preciso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Cesión Fondo Comercio.

Segundo.—Posible liquidación y disolución de la entidad.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

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 aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 22 de noviembre de 2004.—Administradora única, Pepa Falgueras Mejías.—53.461.

ZAVARO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Sagasta número 16, 2.º derecha, el 22 de diciembre de 2004, a las 17:00 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 la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2003.

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

Todos los documentos y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social donde éstos podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Madrid, a 30 de noviembre de 2004.—El Administrador único, don Francisco Pablo Díaz Bucero.—55.099.