

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ACTIVA MARKETING Y COMUNICACIÓN, S. A.

(En liquidación)

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada en el domicilio social el 22 de diciembre de 2004, se aprobó por unanimidad de todos sus accionistas la disolución de la sociedad Activa Marketing y Comunicación, S.A. y consecuentemente la apertura del periodo de liquidación, añadiendo a su denominación la frase «en liquidación».

Madrid, 19 de enero de 2005.—El liquidador único, Miguel Sánchez Iniesta.—1.906.

AEGÓN ESPAÑA, S. A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el próximo día 18 de febrero de 2005 a las 13:00 horas, en primera convocatoria y para el día 19 de febrero de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social calle Príncipe de Vergara, número 154-156, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Venta de hasta el 100 por 100 del capital acciones de la compañía filial «Aegón Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»; acuerdos y compromisos complementarios, inclusive la adquisición de carteras o compañías propiedad del comprador.

Segundo.—Aprobación del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de un número de acciones que representen un valor nominal de mil doscientos dos euros con dos céntimos, inscritas a su nombre en el Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación y soliciten la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social. Los titulares de acciones en número inferior al señalado podrán agruparlas para asistir a la Junta.

Madrid, 18 de enero de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración. D. Daniel García-Pita Pemán.—1.910.

AGIUM INVESTIUM, SICAV, S. A.

Se acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 10 de febrero de 2005, a las diez horas, en Madrid, Paseo de Recoletos, número 3, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 11 de febrero de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.

Segundo.—Sustitución de la entidad depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Traslado de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 31 de diciembre de 2004.—El Consejero-Secretario de la Sociedad.—David Nogues Olcina.—1.911.

AGROEJIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Agroejido, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Calle La Parra, sin número, El Ejido (Almería), a las veinte horas del día 17 de febrero del 2005, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003/04, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Segundo.—Propuesta de la aplicación de resultados.

Tercero.—Presentación de cuentas para su depósito y publicidad en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Los señores accionistas podrán solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, y el informe de los Auditores de Cuentas.

En El Ejido (Almería), a 14 de enero de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Fernández Cuadrado.—1.564.

AGRUPACIÓN DE LABRADORES EL POZUELO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Carretera de Málaga, kilómetro 46, El Pozuelo (Granada), a las diecinueve horas del día 24 de febrero del 2005, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003/04, memoria, informe de gestión e informe de auditoría.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Presentación de cuentas para su depósito y publicidad en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.—Designación de interventores para la firma del acta, en su caso.

Los Señores Accionistas podrán solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, y el informe de los auditores de cuentas.

El Pozuelo (Granada), 15 de enero de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Benavides Linares.—1.763.