

dad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 6 de abril de 2005.—El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, Nieves Pérez Lozano.—15.889.

INVERSIONES GARBI, SICAV, S. 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 el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2005, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

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

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Octavo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponden a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, José Domínguez Renard.—15.528.

INVERSIONES HERCA, S.I.C.A.V, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Valencia, en el domicilio social de la calle Pintor Sorolla, n.º 4, el próximo día 5 de mayo de 2005, a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 6 de mayo de 2005 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancia

cial y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Propuesta y aprobación, si procede, de reparto de dividendos.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Modificación y/o Refundición parcial o total de los Estatutos sociales a fin de adaptar los mismos a lo establecido en la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de regulación de Instituciones de Inversión Colectiva. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos pertinentes.

Sexto.—Ratificación del acuerdo de solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones en las Bolsas de Valores correspondientes adoptado por la Junta General en el año 2004 o, en su caso, adopción de un nuevo acuerdo adaptado en lo que fuera procedente a la legislación en materia de Instituciones de Inversión Colectiva. Delegación en el Consejo para la ejecución de este acuerdo.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Décimo.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

En Valencia, 9 de marzo de 2005.—La Secretaría del Consejo de Administración. Emilio Salvador Soutullo.—14.449.

INVERSIONES HOSTELERAS CACEREÑAS, S. A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio, calle Gómez Becerra, número 2, 2.º C, de Cáceres, el día 11 de mayo de 2005, a las diez treinta horas, en primera convocatoria o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 12 de mayo de 2005, a la misma hora y domicilio, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese del Órgano de Administración.

Segundo.—Modificación, si procede, de la figura del Órgano de Administración.

Tercero.—Aprobación, si procede, de nuevos Estatutos Sociales.

Cuarto.—Nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Autorización para ejecutar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores de la misma.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, los do-

cumentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 28 de marzo de 2005.—Un Consejero, Jenaro Rodríguez Tejada.—14.524.

INVERSIONES HOSTELERAS CACEREÑAS, S. A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio, calle Gómez Becerra, número 2, 2.º C, de Cáceres, el día 11 de mayo de 2005, a las doce treinta horas, en primera convocatoria o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 12 de mayo de 2005, a la misma hora y domicilio, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Autorización para ejecutar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores de la misma.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Cáceres, 28 de marzo de 2005.—Un Consejero, Jenaro Rodríguez Tejada.—14.525.

INVERSIONES MEDIALUNA, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en Madrid, calle Príncipe de Vergara 131, a las 13,00 horas del día 30 de mayo de 2005, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 31 de mayo, 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 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2004.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores.

Sexto.—Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad. Adopción de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la sociedad, incluida la posible incorporación a un mercado organizado; en su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo;