

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ABERDEEN GESTIÓN Y SERVICIOS, S. A.

Doña Elisa Cordero Díez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 27 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución n.º 120/04 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Enrique Pos Hernández contra la empresa Aberdeen Gestión y Servicios, S. A., se ha dictado en el día de la fecha auto por el que se declara al ejecutado Aberdeen Gestión y Servicios, S. A., en situación de insolvencia total por importe de 25.317,83 euros de principal, más 1.455,78 euros de intereses y 2.531,78 euros de costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el artículo 274.5 de la LPL, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Madrid, 11 de abril de 2005.—La Secretaria Judicial.—17.233.

ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 31 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en Madrid, en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, sito en la Avenida de la Capital de España, Madrid s/n, Campo de las Naciones, a las doce treinta horas del día 18 de mayo de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, 19 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Memorias, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que «ACS, Actividades de Construcción y Servicios, Sociedad Anónima» es Sociedad dominante. Aplicación de resultados. Informe anual de Gobierno corporativo.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

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

Quinto.—Designación de auditores tanto de la sociedad como del Grupo.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la modificación de un Plan de Opciones sobre Acciones autorizado por la Junta de Accionistas de la Sociedad mediante acuerdo de 20 de mayo de 2004.

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

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

Se hace constar que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes; asimismo podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General. Se hace, asimismo, constar que con arreglo a lo dispuesto en la Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, y la Circular de la CNMV 1/2004, de 17 de marzo, los accionistas podrán consultar en la página Web de la Sociedad, www.grupoacs.com:

Los cauces de comunicación existentes entre la Sociedad y los accionistas, y, en particular, las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del accionista, así como las direcciones de correo postal y electrónico a las que puedan dirigirse.

Texto íntegro de la convocatoria y orden del día de la Junta, así como los textos completos de las propuestas de acuerdos a tomar y de la documentación disponible para el accionista.

Los Informes de los administradores y auditores así como cualquier información relevante que puedan precisar los accionistas para emitir su voto.

Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General.

Los medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distancia, incluidos los formularios para acreditar la asistencia y el ejercicio del voto por medios telemáticos.

El Texto íntegro del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Madrid, 25 de abril de 2005.—El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, José Luis del Valle Pérez.—18.645.

Anexo

Nota: Previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa se anuncie en los diarios de gran circulación en la provincia del domicilio social.

ALHAMBRA SYSTEMS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, C/ Albasanz número 16, el día 19 de mayo de 2005, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente, 20 de mayo de 2005 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales compuestas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración. Manuel Monterrubio.—18.534.

ALHAMBRA SYSTEMS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en Madrid, Calle Albasanz número 16, el día 19 de mayo de 2005 a las 11:15 horas, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente, 20 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.