

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, 7 de abril de 2005.—El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Jesús Leal Palazón.—18.843.

INVERSIONES QUINTA DIMENSIÓN, 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 de Accionistas a celebrar en el domicilio social a las 09:00 horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, y si no hubiera 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 2004.

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

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2004.

Cuarto.—Modificación del número y elección 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; delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Séptimo.—Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad 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, 7 de abril de 2005.—El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Jesús Leal Palazón.—18.842.

INVERSIONS AGO, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 1 de junio de 2005, en el domicilio social, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, el día 2 de junio de 2005, en el mismo

lugar, a las 10,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Sustitución de sociedad gestora. Acuerdos a adoptar.

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

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 21 de abril de 2005.—Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.—17.457.

INVERSORA OBELISCO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria

El Consejero Delegado de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la sede de la Confederación de Empresarios de La Coruña sita en plaza de Luis Seoane, torre 1, entreplanta (La Coruña) el día 19 de mayo de 2005 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 20 de mayo a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese de los administradores actuales de la sociedad y, en su caso, nombramiento de nuevos administradores.

Segundo.—Análisis de la situación de la «cuenta con socios». Reclamación de su saldo a los correspondientes deudores.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

La Coruña, 25 de abril de 2005.—El Consejero Delegado, Antonio Fontenla Ramil.—18.994.

ISUMRUD, S. L.

Junta General

Don Javier Soler Céspedes, Magistrado Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 5 de Fuengirola,

Por el presente se convoca judicialmente Junta General ordinaria y extraordinaria de la sociedad ISUMRUD, S. L. para proceder a

Orden del día

Primero.—Nombramiento de auditor para la emisión de informe de auditoría desde la fecha de constitución de la sociedad hasta la fecha del cierre del presente ejercicio.

Segundo.—Necesidad de previsión de tesorería hasta el 31 de diciembre de 2004 para atender pagos de teléfono, contribución, comunidad, luz y mantenimiento de la propiedad.

Tercero.—Estudio y, en su caso, aprobación de la conversión de las aportaciones de los socios reflejadas en la cuenta con socios en ampliación de capital, mediante el sistema de compensación de créditos.

Cuarto.—Necesidad de elaboración de los impuestos y contabilidad así como Cuentas Anuales de los años 97 al 2003, ambos inclusive.

Quinto.—Cese de los Administradores Mancomunados y nombramiento de Administrador Único, dada la omisión de sus funciones por el Administrador Mancomunado don Egon Firtz Christen.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta.

La Junta se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en Mijas, Urbanización Las Lomas de Mijas, C/. Velázquez, parcela 83, el día 25 de mayo de 2005 a las 10,30 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por la Delegada del Ilustre Colegio de Abogados de Fuengirola doña María Dolores López Marfil.

En Fuengirola, 21 de abril de 2005.—El Magistrado Juez.—17.481.

JEDSA EMBALAJES ESTANCOS TERMOSOLDABLES, S. A.

En virtud de lo dispuesto en el art. 165 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que con fecha 12 de abril de 2005, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, se acordó reducir el capital social en la cifra de 23.138,50 €, con la finalidad de condonar dividendos pasivos pendientes. La reducción se efectúa mediante el procedimiento de disminuir el valor nominal de todas y cada una de las acciones que integran el capital social. Tras la citada reducción, el capital social resultante asciende a 46.277 euros.

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la citada reducción en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de reducción, en los términos previstos en el art. 166 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A su vez, se hace público que simultáneamente se acordó la transformación de la entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada; Consecuentemente se procedió a la aprobación de los nuevos Estatutos Sociales por los que habrá de regirse la entidad.

Vitoria, 13 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Azofra Busto.—17.622.

LA GREMIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el local social sito en Lleida, C/. Rfo Esera, 5, el próximo día 24 de mayo de 2005, a las 18 horas, en primera convocatoria y en el supuesto de no haber quórum de asistencia, al día siguiente y misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al orden del día expresado en el margen.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de los temas a tratar en la Junta General, así como el informe sobre ellos efectuado por el Consejo de Administración.

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de la Gestión del Consejo de Administración en el período indicado.

Segundo.—Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Ratificación, si procede, de la designación de Consejero a favor de don Antonio Agreda Tejero en sustitución del Consejero fallecido don Ramón Agreda Farré.

Cuarto.—Al amparo del artículo 31 de los Estatutos propuesta de ampliación del Consejo de Administración y elección de un consejero más llegando a un total de siete miembros.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta por alguno de los sistemas del artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Lleida, 14 de abril de 2005.—El Gerente, Jorge Agreda Tejero.—17.488.

LA MUZA INVERSIONES, 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 catorce de junio de dos mil cinco, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día quince 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 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; delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Séptimo.—Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad 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, doña María del Mar Fernández López de Ochoa.—18.852.

LARMADRID, S. A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en Madrid, calle Infanta María Teresa, número 4, local 3, el 24 de mayo de 2005, a las 10,30 horas, y en su caso el 25 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día:

De carácter Ordinario

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio con cierre 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

De carácter Extraordinario

Primero.—Disolución y liquidación de la sociedad.

Segundo.—Nombramiento de liquidadores.

Tercero.—Aprobación del Balance Final.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de abril de 2005.—Presidente del Consejo, José Hernández-Mora Zapata.—17.578.

LECANTAL, SICAV, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Calle Gran Vía, 38-2.º, el día 26 de mayo de 2005 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 27 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad.

Tercero.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Cuarto.—Adaptación de los Estatutos Sociales, en su caso, al nuevo modelo normalizado aprobado por la CNMV, así como otras modificaciones estatutarias derivadas, en su caso, de la adaptación a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2003 de 4 de Noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, así como al Nuevo Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, 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, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Bilbao, 31 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don Alberto José Delclaux de la Sota.—17.728.

LLOTJA AGROPECUARIA MERCOLLEIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Llotja Agropecuaria Mercolleida, Sociedad Anónima», ha acordado en convocar a los señores accionistas a la Junta general Ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida de Tortosa, número 2, el día 26 de mayo de 2005, a las 10:00 horas en primera convocatoria y en su caso el día siguiente 27 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Ampliación de miembros del Consejo de Administración. Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita dichos documentos, conforme el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lleida, 11 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Joan Balcells Sesplugues.—17.546.

LOBERT, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, sito en Barcelona, calle Mallorca, número 283, sala 75, en primera convocatoria, el día 21 de mayo de 2005, a las veinte horas quince minutos y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de mayo, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondiente al ejercicio del 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el período correspondiente al ejercicio del 2004.