

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.-Revocación de asesores de inversiones y designación de nuevo asesor o de entidad cogestora.

Séptimo.-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.

Octavo.-Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

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

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-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.-18.851.

TECNIVIAL, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 20 de mayo de 2005, en el domicilio social, calle Livorno, 59, de Marchamalo (Guadalajara), a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de Gestión emitido por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.-Aprobación de la aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de consejero.

Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.-Propuestas y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, formalicen, eleven a públicos e inscriban los acuerdos adoptados en esta Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas tanto el informe justificando la propuesta de modificación, cómo el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

El Consejo de Administración ha acordado solicitar la asistencia del notario a la junta para que levante el acta correspondiente.

Guadalajara, 1 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Lauffer Poblet. 19.067.

TELVENT GIT, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Telvent GIT, Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Alcobendas (Madrid) en la calle Valgrande, 6, el día 26 de mayo de 2005 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del nombramiento de dos nuevos Consejeros:

D. Bernardo José Villazán.
D. Emilio Casinello Asubán.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la renovación del nombramiento de los actuales Consejeros.

Cuarto.-Aprobar, en su caso, la remuneración de los Administradores de la Sociedad.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión, tanto individuales en contabilidad española y en contabilidad americana como consolidadas en contabilidad americana, correspondientes al ejercicio 2004, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Sexto.-Reelección o nombramiento, en su caso, del auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2005.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades de ejecución y protocolización.

Octavo.-Delegación especial para formalizar los acuerdos adoptados.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tendrán derecho a asistir y votar sobre los asuntos indicados mas arriba, los accionistas registrados el 21 de mayo de 2005. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Asimismo todos los accionistas tienen derecho a ser informados de acuerdo al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas de la Compañía podrán asistir a la reunión y votar personalmente o mediante representación de acuerdo con las normas del Reglamento de funcionamiento de las Juntas Generales de Accionistas, que puede ser consultado en:

www.telvent.com/es/zona_de_inversores/cg_normas_internas.htm

El Poder de Representación (Proxy) para votar en la Junta lo pueden encontrar en nuestra pagina web:

http://www.telvent.com/es/zona_de_inversores/junta_accionistas.htm

El Poder de Representación (Proxy) se deberá enviar a la Compañía a la atención del Secretario del Consejo de Administración.

Alcobendas, 28 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ana Isabel Morales Rodríguez.-19.061.

TUNZINI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Unipersonal

(En liquidación)

Balance de liquidación

A los efectos previstos en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la Junta de Accionistas de la Sociedad, de 15 de marzo de 2005, ha

aprobado la liquidación de la sociedad de conformidad al siguiente balance.

	Euros
Activo:	
Tesorería	23.677,72
Total activo	23.677,72
Pasivo:	
Capital	60.101,21
Resultado ejercicios	-35.463,37
Pérdidas	-960,12
Total pasivo	23.677,72

Madrid, 21 de abril de 2005.-El Liquidador Único, Patrick Louis Marcel Encausse.-17.476.

**URQUIJO CARTERA
FONDOS INTERNACIONALES,
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 18:00 horas del día 6 de junio de 2005, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 7 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 Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Jesús Leal Palazón.-18.840.