

convocar a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 15 de junio de 2005, a las 17 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Donostia-San Sebastián, Camino de Illarra, 4 (Finca Goyeneche), con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y Consolidados correspondientes al ejercicio de 2004. Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004.

Tercero.—Cese y designación en su caso de nuevos administradores.

Cuarto.—Renovación del nombramiento de los Auditores de la Sociedad y su Grupo Consolidado para el ejercicio 2005.

Quinto.—Autorización para la adquisición de acciones propias y donación en su caso.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 112.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, del informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Asimismo, todo socio podrá estar representado en la Junta en la forma establecida en la Ley.

En Donostia-San Sebastián, a 31 de marzo de 2005. El Secretario del Consejo, D. José Luis Basoco Eizaguirre.—20.846.

## TATE INVERSIONES, SICAV, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, de Madrid, el próximo 15 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2004, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.

Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social.

Tercero.—Acuerdo sobre los resultados.

Cuarto.—Cese, nombramiento y /o reelección, si procede, de Consejeros.

Quinto.—Prórroga o en su caso, nombramiento de los Auditores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

Segundo.—El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—Doña Virginia Cabo López, Secretario del Consejo de Administración.—20.899.

## TECNOLOGÍA ELÉCTRICA GRANOLLERS, S. A.

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general ordinaria,

que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, el próximo día 29 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, a la misma hora, el día 30 de junio de 2005, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y ratificación, en su caso de todos los actos y contratos celebrados por éste.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y los informes preceptivos, teniendo los accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Granollers, 30 de abril de 2005.—Representante de la Administradora única, Miquel Punter Villagrana.—19.451.

## TERRENOS ALAMEDA, S. A.

### Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 2 de junio de 2005, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, paseo de la Alameda de Osuna, 52, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 3 de junio, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2004.

Segundo.—Informe de los censores de cuentas y nuevos nombramientos para el próximo ejercicio.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración: Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

A partir de la convocatoria de la Junta general, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 9 de mayo de 2003.—Antonio Ros Felip, Presidente del Consejo.—19.627.

## TINSEL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día ocho de junio de 2005 a las 12 horas y en segunda, al día siguiente, a la misma hora en el domicilio «Restaurante Son Saura del Nord» del campo de Golf Son Parc», en urbanización Son Parc, sin número, de Mercadal (Balears) bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Y a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las 13 horas en los mismos días y lugar indicados, bajo el siguiente

#### Orden del día

1. Renovación, cese o nombramiento del Administrador.

De acuerdo con los artículos 212 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen o aprobación por las citadas Juntas, incluidos los preceptivos informes y texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Mahón, 28 de abril de 2005.—El Administrador, Hugh Brown.—19.640.

## TRANSPORTS BANYOLES, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta Ordinaria y Extraordinaria

Por la Administradora única de esta sociedad se convoca la siguiente Junta Ordinaria y la siguiente Junta Extraordinaria:

Junta Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria a las 12 horas de la mañana del día 8 de junio del 2005, y en segunda convocatoria a las 12 horas de la mañana del día 9 de junio del 2005, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Explicación y examen de las cuentas anuales y, en su caso, censura o aprobación de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del Ejercicio 2004 determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del Acta.

Se hace constar de forma expresa que a partir del momento de la presente publicación, en cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas anuales y el informe de gestión estarán a disposición de todos los accionistas, para ser examinados en el domicilio social de nuestra sociedad. Asimismo se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.

Y a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado Orden del Día.

Y la Junta Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria a las 12,30 horas de la mañana del día 8 de junio del 2005, y en segunda convocatoria a las 12,30 horas de la mañana del día 9 de junio del 2005, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del Acta.

Y asimismo a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado Orden del Día.

Banyoles (Girona), 29 de abril de 2005.—La Administradora única, doña Dolors Santaló Pons.—19.546.

## TRUST IN ITACA, SICAV, S. A.

### Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 17 de junio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria,