

del orden del día, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Sevilla, 28 de abril de 2005.—La Presidenta del Consejo de Administración, María Antonia León Sánchez. 21.225.

HORMIGONES PAMPLONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, acuerda convocar junta general de los socios, señalando al efecto el día 8 de junio de 2005, a las doce horas para su reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social para deliberar y resolver el siguiente:

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Elección de nuevo/s Consejero/s.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Los requisitos para la asistencia a la junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.

En Tajonar a, 5 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Madera Iglesias.—22.355.

HOTELES Y EDIFICIOS, S.A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de nuestra sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 6 de junio de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 7 de junio, a la misma hora, y que tendrá lugar en el Gran Hotel, sito en la calle Marqués de Molins, número 1, de Albacete, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre la misma y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos correspondientes al orden del día, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Albacete, 28 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Mahiques Mesequer.—21.158.

HUERCEMES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Avenida Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander, los días 8 de junio de 2005, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 9 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Cuarto.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 15 de marzo de 2005.—Secretario del Consejo de Administración, María Concepción Orbe Sivatte.—23.453.

HULLAS DEL COTO CORTÉS, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención del Letrado asesor y en armonía con lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el hotel «Wellington», calle de Velázquez, número, 8, Madrid, el día 9 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las doce treinta horas, o el día 10 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el orden del día que a continuación se expresa.

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Informe sobre modificación del Reglamento interno del Consejo de Administración y sus comisiones.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias o de la sociedad dominante.

Sexto.—Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005.

Séptimo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos que se adopten, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución.

Octavo.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión, que se someten a aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Los accionistas podrán, asimismo, examinar en el domicilio social, los textos del Reglamento de la Junta general de accionistas, el Reglamento interno del Consejo de Administración, el informe anual de gobierno corporativo, y el informe anual de la Comisión de Auditoría y Control, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos. (Esta información está disponible en la página web de la sociedad). (www.hccsa.es o www.hullascotocortes.com).

Derecho de asistencia y representación: Se recuerda a los señores accionistas las condiciones establecidas para su asistencia y representación a las Juntas generales de acuerdo con los artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales.

Celebración de la Junta en primera convocatoria: Se advierte a los accionistas que, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 30 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro de Torres Gestal.—20.620.

I. B. —MEI, SOCIEDAD ANÓNIMA Unipersonal

Se hacen públicos los acuerdos adoptados por la Junta General de esta Sociedad celebrada el día 30 de Junio de 2004, acuerdos consistentes en la reducción del capital social en 4.731.100 euros, dejándolo cifrado en 2.541.000, por reducción del valor nominal de las 1.210.000 acciones que componen el capital social, acciones cuyo valor nominal pasará de 6,01 euros a 2,10 euros, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas.

Móstoles (Madrid), 30 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Félix Ester Butragueño.—23.431.

IBER PRESTIGE LAR, S. A.

Declaración de insolvencia

D.ª Rosario Barrio Pelegrini, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 1 de Madrid,

Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución n.º 148/2004 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de Felicísima Toruelo Rodríguez, contra la empresa Iber Prestige Lar, S. A., sobre despido.

Se ha dictado en el día de la fecha Auto, por el que se declara al ejecutado Iber Prestige Lar, S. A., en situación de insolvencia.

Total por importe de 45.570,09 euros, entendiéndose dicha insolvencia como provisional a todos los efectos.

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

Madrid, 29 de abril de 2005.—D.ª Rosario Barrio Pelegrini.—21.285.

IBERMILENIUM, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con ca-