

de Menchaca, 110, el día 13 de junio de 2005, a las 13 horas en primera convocatoria y, en su defecto, al día siguiente en mismo lugar y hora de primera, en segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31-12-2004.

Segundo.—Propuesta y aprobación de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Tercero.—Delegación de facultades a favor de Presidente y Secretario del consejo de forma indistinta, para formalización, inserción, ejecución de acuerdos adoptados y depósito de cuentas.

Están a disposición de los accionistas en el domicilio arriba indicado, la documentación que se somete a aprobación de la Junta.

Valladolid, 10 de mayo de 2005.—Secretario del Consejo, Jesús María García Redondo.—23.160.

FRIOMAROC, S. A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores partícipes a Junta General Ordinaria a celebrar en Sevilla, Carretera Sevilla-Málaga, Km. 4,9, parcela 4, nave 2, el día 17 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, sábado 18, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004.

Segundo.—Aplicación del Resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores al efecto.

Se recuerda a los señores partícipes el derecho que tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos. Para la asistencia a la Junta, los partícipes habrán de cumplir los requisitos exigidos en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 5 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Matías Tabernero Iglesias, 23.168.

FUNDICIÓN NODULAR, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Lugones, Siero, el miércoles día 21 de Junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 22 de Junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como el Informe de Gestión y de la Distribución de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2004.

Tercero.—Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: De conformidad con lo establecido en artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2004.

Asistencia: Al objeto de proceder al registro de las tarjetas de asistencia, se ruega a los señores accionistas acudir al domicilio social dentro de las dos horas anteriores a la celebración de la Junta.

En Lugones, Siero (Asturias), 12 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Don José M.ª Álvarez Guisasaola.—22.489.

FUNERARIAS LEONESAS, S. A.

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Funerarias Leonesas, S.A. que se celebrará en el domicilio social, San Andrés del Rabanedo (León), avenida de San Andrés, 71, en primera convocatoria, el próximo día 13 de Junio del 2005, a las 18 horas, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004.

Segundo.—Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores socios los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social, personalmente o por correo.

Por acuerdo del Consejo de Administración la Junta General se celebrará con presencia notarial.

San Andrés del Rabanedo (León), 10 de mayo de 2005.—José María Mayo Arias. Presidente.—22.465.

FÓRUM FILATÉLICO, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria a celebrar en el Auditorio de la Real Casa de la Moneda, (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) calle Doctor Esquerdo, número 36, de Madrid, el próximo día 10 de junio de 2005, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora al día siguiente, en segunda, si fuera necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Si procede, aprobación de la propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Quinto.—Propuesta de nombramiento o reelección del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2005.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Nombramiento de Interventores.

A partir 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, así como, el Informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Firmado: Francisco Briones Nieto.—25.021.

GABINETE A3 AUDITORES, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, la cual se celebrará en el domicilio social, Avda. Sancho el Fuerte n.º 53 bajo trasería de Pamplona (Navarra), a las 10:00 A.M. del día 30 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, en relación con el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Pamplona, 10 de mayo de 2005.—El Administrador, Francisco Javier López de Goicoechea Mendía.—22.544.

GAMALAR, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el 24 de junio de 2005, en el domicilio social, a las diez horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2004.

Tercero.—Distribución del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Vigo, 15 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Aquilino Rodríguez González.—22.637.

GARATO INVERSIONES SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, 4, 4.ª planta, el día 10 de Junio de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de Junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente