

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aplicación del resultado, en su caso.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 11 de mayo de 2005.—El Presidente, Ernesto Páez Esteso.—24.299.

ELTON, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Agoncillo (La Rioja), Polígono El Sequeiro, Avda. de Cameros, parcela número 30, el día 15 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a las 18 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad en el ejercicio 2005.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o el envío en forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la Junta.

Agoncillo, 18 de mayo de 2005.—El Presidente, Pierre Clément Jules Bherte.—25.678.

EMUSI, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria de Accionistas*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en la sede social (Carretera Madrid-Irún, kilómetro 440, Irura), el día 27 de junio a las dieciocho horas, quedando convocada en segunda convocatoria el día 28 de junio, a la misma hora y lugar

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión, referidas al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la Gestión social y aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, u obtener de la sociedad, al amparo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Irura, 10 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Echeverría Otáegui.—23.797.

ENTIDAD PARA LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, S. A.*Convocatoria Junta General*

El Consejo de Administración de «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en la sede del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, situado en paseo de la Castellana, 12-4.º, derecha, en Madrid, y en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura acta de la Junta General Extraordinaria de fecha 6 de mayo de 2005.

Segundo.—Informe y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Cuarto.—Análisis de la situación actual y plan de remodelación Grupo ECC.

Quinto.—Ampliación de capital.

Sexto.—Nombramiento de Consejeros por fin de mandato de don Ramiro Cuende Tascón, don Clemente Lomba Gutiérrez y de la plaza vacante de don Pedro Moral Rueda.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2005.—Jesús Carballal Fernández, Presidente del Consejo de Administración.—23.834.

ENVASES METALÚRGICOS DE ÁLAVA, 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, que tendrá lugar en el domicilio social, Llodio (Álava), Carretera de Oquendo, sin número, el día 17 de Junio a las 11,00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como la gestión social correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Designación de Auditores.

Cuarto.—Elevación a público de los acuerdos sociales.

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

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Llodio, 16 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Salazar Paternain.—23.892.

EPAROTEX, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Benidorm (Alicante), Avenida de L'Aigüera, número 15 bajo, el próximo día 10 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el

mismo lugar y hora, el día 11 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales constitutivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social de 2004.

Segundo.—Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Acuerdo sobre traslado de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración y Sociedades filiales para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Séptimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, y según establece el artículo 144 de la misma Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Benidorm, 18 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Savall Juan.—25.713.

EQUIPOS ESPECIALES, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el 16 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 17 de junio, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Nombramiento, si procede, de auditores censores de cuentas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la propia junta.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta convocada y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2005.—El Administrador Único, don Emilio Muñoz Elena.—24.336.

ESCULTURAS RIPOLLÉS, SOCIEDAD LIMITADA*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo de la Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (calle Perot de Granyana, n.º 27, bajos, de Castellón), el próximo día 21 de junio de 2005, a las trece horas treinta minutos, de acuerdo con el siguiente