

Sociedad Anónima y de su Grupo consolidado, del ejercicio 2004.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por la administración de la Sociedad durante el pasado ejercicio 2004.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de administración sobre la reelección de la firma Auditora para la revisión de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión de la sociedad del ejercicio 2005 (individuales y consolidadas), o en su caso, nombramiento de nuevos auditores.

Quinto.-Dar cuenta, a efectos informativos, del otorgamiento de la escritura de rectificación de la de «modificación de los estatutos sociales y aprobación de los reglamentos del consejo y de la junta general» para subsanar los defectos observados por el Registro Mercantil, y de su definitiva inscripción en dicho Registro.

Sexto.-Dar cuenta del Informe anual del Comité de Auditoría sobre las funciones y actividades que ha realizado durante el ejercicio 2004.

Séptimo.-Reelección, en su caso, de miembros del Consejo de administración.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, tienen derecho de asistencia a la Junta General Ordinaria los accionistas cuyas acciones estén inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta del Servicio de compensación y liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General. Cada acción da derecho a un voto.

Los accionistas podrán delegar su representación en otra persona, por escrito, con derecho a voz y voto, por medio de la tarjeta de asistencia y delegación, firmada, o cualquier otro documento que acredite suficientemente la delegación conferida.

Las tarjetas de asistencia y delegación se emitirán directamente por la secretaría de la sociedad, o bien por medio de la entidad encargada del registro contable.

Si un accionista remite a la sociedad una tarjeta de asistencia con delegación de voto debidamente firmada sin consignar en ella el nombre del delegado, la representación conferida por el accionista será ejercitada por el Presidente del Consejo de administración.

Derecho de información: De conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía, calle Roger de Llúria, 16-18, Barcelona, y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad un ejemplar de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2004 de Inmohispa, Sociedad Anónima y de su Grupo consolidado, con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2004; y solicitar informes o aclaraciones que estimen precisos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 ter del Reglamento de la Junta General.

Asimismo, en la página web de la sociedad (www.inmohispa.es) los accionistas podrán acceder a toda esta documentación, al contenido literal de las propuestas de acuerdo que se someten a la Junta General, al Informe de gobierno corporativo 2004 y al Informe anual del Comité de auditoría.

Los Estatutos sociales y los Reglamentos de la Junta y del Consejo, inscritos en el Registro Mercantil, pueden consultarse en la expresada página web.

Barcelona, 5 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de administración, Joaquín Muñoz de Miguel. 24.234.

INMUEBLES EN RENTA ERANDIO, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que

se celebrará en la Avenida de los Chopos, número 24, de Neguri-Getxo (Bizkaia), (Restaurante «Jolastoki») para el día 23 de Junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 24 de Junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio de 2004.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias en los términos legalmente establecidos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Las Arenas-Getxo, 12 de mayo de 2005.-El Presidente, don José Ignacio Ayo Achalandabaso.-23.900.

INMUEBLES Y LOGÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los Señores accionistas a la celebración de la oportuna Junta General que con carácter de Ordinaria se celebrará en el domicilio social, sito en Getafe (Madrid), Polígono Industrial Los Ángeles, calle Fundidores, número 8, el próximo día 14 de junio de 2005, a las 10,30 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día en segunda convocatoria, caso de ser necesario, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas y, en su caso, de suplente.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Sexto.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de Información:

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, Informe de gestión e informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Getafe (Madrid), a 12 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración.-Salpín 2.002, Sociedad Limitada. Xavier Urtasun Deulofeu.-24.362.

INSTITUCIÓN DE ISLABE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2005, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que se celebrará con el carácter de ordinaria en primera convocatoria en el domicilio social de Derio (Vizcaya), Barrio Artebakarra, sin número (Finca Islabe), a las 10 horas del próximo día 29 de junio de 2005 y, en su caso, en segunda convocatoria, el

día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión referidos a los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de dicha documentación, y de pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Derio, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Ángel Bayo Mendieta.-24.384.

INSTITUCIÓN TRES TORRES, S. A.

El Consejo de Administración ha dispuesto la celebración de la Junta General Ordinaria, a la que se convoca a los señores accionistas mediante la presente comunicación, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2005, a las 18 horas y, en su caso, al siguiente día 17 de junio de 2005, a idéntica hora en segunda convocatoria.

La Junta tendrá lugar en el Hotel Hesperia sito en calle Los Vergos, número 20, de Barcelona, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas, Balance y Memoria correspondientes al ejercicio 2004, y propuesta de aplicación de resultados. Informe de la Presidencia.

Segundo.-Reelección o, en su caso, nombramiento de los cargos de Auditor Censor Jurado de cuentas titular y suplente.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del correspondiente Informe.

Barcelona, 11 de mayo de 2005.-Por Consejo de administración, el Presidente, don José M. Lailla Torres.-24.230.

INTERACTIVE MEDICA, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

El Administrador Solidario de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de socios a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las 9,00 horas, en su domicilio social, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2005.—El Administrador Solidario, don Richard-William Jenkinson.—24.368.

INTEX, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el miércoles día 29 de junio de 2005, a las diez y treinta horas, en primera convocatoria, en el domicilio social. O en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 30 de junio de 2005, a las once horas, en el mismo lugar. Para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004, y del Informe de Gestión.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, obtenidos en el referido ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el referido ejercicio.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores para la verificación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2005.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Andoain, 13 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Echeverría Ganchehui.—24.260.

INVERSEGUROS, S. A.

Anulación y emisión de títulos

Se informa a los señores accionistas que, transcurrido el plazo de un mes, desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción de capital social y canje de resguardos provisionales por nuevos títulos físicos, la sociedad ha procedido a anular los resguardos no presentados para su canje en el plazo publicado al efecto y a emitir nuevos títulos múltiples representativos de sus acciones. Los nuevos títulos emitidos en sustitución de los antiguos se entregarán o remitirán a la persona a cuyo nombre figuren o a sus herederos, previa justificación de su derecho y, en su defecto, quedarán depositados en el domicilio social, por cuenta de quien justifique su titularidad. En el supuesto de que los accionistas no retiraran los títulos emitidos, la sociedad procederá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 12 de mayo de 2005.—Consejero Delegado, Alberto de la Puente Rúa.—22.937.

INVERSIONES ALBACORA, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, número 48 de Madrid, el día 15 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2004.

Tercero.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Cuarto.—Variación, si procede, del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Adaptación, si procede, a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) regulada en la Ley 35/2003 de fecha 4 de noviembre y normativa concordante.

Octavo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 12 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don José María Mingot Aznar.—24.320.

INVERSIONES CLANSA, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Valladolid, en el domicilio social, sito en la plaza Madrid número 3, a las 10 horas, del día 20 de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día 21 de junio, en el mismo lugar indicado.

En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al Ejercicio de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.

Segundo.—Ratificación del acuerdo de solicitud de exclusión de cotización oficial adoptado por la Junta General en el año 2004 o, en su caso, adopción de un nuevo acuerdo adaptado en lo que fuera procedente a la legislación en materia de Instituciones de Inversión Colectiva.

Tercero.—Adopción de los acuerdos pertinentes en orden al cumplimiento, en su caso, de las obligaciones de información y requisitos establecidos en la Ley 26/2003, de 17 de julio, y su normativa de desarrollo. Comité de Auditoría, Reglamentos de Junta General y del Consejo de Administración.

Cuarto.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

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

Sexto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para sub-

sanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitar 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 los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas así como el informe de auditoría de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Valladolid, 13 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Esther Arriola García.—23.893.

INVERSIONES FAGOBE, S. L.

(Sociedad absorbente)

MOLINERO INVEST, S. L.

Sociedad unipersonal

(Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y universales de las sociedades «Inversiones Fagobe, Sociedad Limitada» y «Moliner Invest, Sociedad Limitada», celebradas el 25 de Abril de 2005, acordaron por unanimidad, la fusión de dichas sociedades, mediante la absorción por «Inversiones Fagobe, Sociedad Limitada» de «Moliner Invest, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal, con disolución y extinción de la Sociedad absorbida y traspaso en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, y sin ampliación de capital de la sociedad absorbente por ser titular del 100 por 100 de las participaciones sociales de la sociedad absorbida.

Los acuerdos de fusión coinciden exactamente con los proyectos de fusión depositados en los Registros Mercantiles de Madrid y Valladolid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las expresadas sociedades, de obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión y de los Balances de fusión. Los acreedores de cada una de las sociedades pueden oponerse a la fusión en los términos establecidos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades anónimas, durante el plazo de un mes contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

La operación de fusión se somete al régimen de neutralidad fiscal contenido en el capítulo VIII, título VIII, del Real Decreto 4/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, toda vez que esta fusión reúne las características definidas en el artículo 83.1.c de dicho Real Decreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del citado Real Decreto 4/2004, de 5 de Marzo.

Madrid, 29 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración de «Inversiones Fagobe, S. L.», y Administrador único de «Moliner Invest, S. L.», Sociedad Unipersonal, Pablo González Beteré.—23.154.

y 3.ª 23-5-2005

INVERSIONES GIRALBA, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social calle Almagro número 8, a las doce horas del día 15 de junio de 2005, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 16 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, y con el siguiente