

do de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 243 y 254 de la citada Ley.

Ciudad Real, 9 de mayo de 2005.-M. Carmen Tolón Sánchez, Administrador Único.-23.525.

2.ª 24-5-2005

## MUEBLES CURRITO, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta general de accionistas

Por la presente se convoca Junta General de Accionistas de la sociedad «Muebles Currito, Sociedad Anónima», que se ha de celebrar en el domicilio social sito en Mérida, calle Graciano, 40, el día 22 de junio de 2005 a las diez horas, en Primera Convocatoria; y el día 22 de junio de 2005 a las diez horas y quince minutos, en Segunda Convocatoria; con el siguiente

#### Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Gestión social referidas al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aplicación de resultados del Ejercicio 2004.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de esta entidad, los informes y documentos que van a ser objeto de aprobación por la Junta, para su examen en dicho domicilio, y en su caso para obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Mérida, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo, d. Francisco Martín García.-23.500.

## MURO SUMINISTROS DE ALBAÑILERIA, S.L.

### Junta General

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 10 de junio de 2005, a las 19,30 horas, en las oficinas de la entidad, carretera Marjals, s/n, de Muro, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, a las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se halla en el domicilio social toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación por la Junta.

Muro, 11 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Vallespir Riutort.-23.701.

## MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 16 y siguientes de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración por acuerdo del 18 de mayo de 2005, convoca a los señores mutualistas a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria en el fecha, hora y lugar que se indican: Fecha. Día 14 de junio de 2005, en primera convocatoria a las 9,55 horas. Si no pudiera constituirse legalmente la Junta por no asistir la mitad más uno de

los mutualistas, se anuncia para el mismo día a las 11,00 horas en segunda convocatoria. Lugar: Auditorio. Paseo de la Castellana, 33, Madrid 28046.

#### Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Informe del Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Tercero.-Lectura, deliberación y aprobación en su caso del informe de gestión y cuentas anuales de Mutua Madrileña Automovilista, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); informe de gestión y cuentas consolidadas anuales, (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada y Memoria consolidada); de la gestión social y de la aplicación del resultado de Mutua Madrileña Automovilista e Informe de Gobierno Corporativo, todo ello correspondiente al ejercicio 2004.

Cuarto.-Ratificación de la propuesta económica respecto a las primas del ejercicio 2005.

Quinto.-Modificación Estatutaria: artículo 3 (objeto social), artículo 24 (régimen de los Consejeros), Artículo 25 (Condiciones para ser Consejeros y ocupar cargos en el Consejo, tipos de Consejeros, retribución y pensiones de los Consejeros), artículos 29 y 31 (Presidencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento), artículo 32 (Director General) y Disposición Adicional.

Sexto.-Informe sobre la modificación del Reglamento de Régimen Interior del Consejo de Administración.

Séptimo.-Informe Anual del grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta en Inversiones Financieras Temporales.

Octavo.-Composición del Consejo de Administración: Determinación del número de Consejeros; ratificación y renovación estatutaria; ceses y nombramientos.

Noveno.-Aprobación del nombramiento de Auditores de cuentas.

Décimo.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados con las más amplias facultades para interpretar, rectificar, subsanar, completar y desarrollar los mismos.

Undécimo.-Ruegos, preguntas y proposiciones.

Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, el informe de gestión y las cuentas anuales de Mutua Madrileña Automovilista (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión consolidado y las cuentas anuales consolidadas (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada y Memoria Consolidada) correspondientes al ejercicio 2004, la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, la propuesta económica respecto a las primas del ejercicio 2005, los informes anuales del Departamento de Atención al Cliente y del Defensor del Mutualista, el Informe de Gobierno Corporativo, la memoria de actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, el informe referido a la modificación estatutaria, texto íntegro de la modificación propuesta, texto íntegro de la modificación del Reglamento de Régimen Interior del Consejo de Administración, informes anuales del grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta en materia de inversiones financieras temporales, las propuestas del Consejo de Administración en relación con los apartados 8 y 9 del orden del día, así como los respectivos Informes de Auditoría, y cualquier otra información que sea legalmente procedente, se pondrán a disposición de los Sres. Mutualistas en la forma y condiciones establecidas en el citado precepto estatutario, pudiendo pedir la entrega en el domicilio social en horario de 8,00 a 15,00 horas de lunes a viernes y los sábados de 9,00 a 13,00 horas o el envío gratuito de dichos documentos por carta dirigida al Departamento de Atención al Mutualista, calle Fortuny, 18 - 1.ª planta, 28046, Madrid. Teléfono 91 592 28 01, con igual horario.

También serán accesibles en la página web de Mutua Madrileña Automovilista: [www.mutua-mad.es](http://www.mutua-mad.es), dentro del menú Gobierno Corporativo, Junta General 2005. Igualmente podrá solicitarse en la dirección de correo electrónico [atmut@mutua-mad.es](mailto:atmut@mutua-mad.es), dirección en la que también podrá ejercerse el derecho de información previsto en el artículo 6 del Reglamento de la Junta General.

Los socios podrán asistir a las Juntas Generales personalmente o representados. Los que acudan personalmente acreditarán su legitimación por medio del último recibo corriente, complementado por el Documento Nacional de Identidad.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José María Ramírez Pomata.-26.269.

## MUTUALIDAD DE LEVANTE ENTIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA

### Convocatoria Asamblea General Ordinaria

De conformidad con los Estatutos sociales y por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del día 30 de marzo de 2005, se convoca a los señores mutualistas a la Asamblea general ordinaria, a celebrar en el domicilio de Muvale (Mutua Valenciana Levante), calle Roger de Lluria, 6, de Alcoy (Alicante), el día 16 de junio de 2005, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, una hora después, a las diecinueve treinta, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e informe de gestión correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, así como la gestión del Consejo.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2005.

Cuarto.-Designación de Administradores.

Quinto.-Designación de Auditores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la propia junta y designación de Interventores para tal fin.

Podrán concurrir a la Asamblea general convocada todos los asociados pertenecientes a la Mutualidad, bien personalmente o por delegaciones, según lo previsto en los artículos 12 y 18 de los estatutos sociales de la entidad.

Se encuentra a disposición de los señores mutualistas, para su examen, en el domicilio social de la entidad, el informe de gestión, Memoria, Cuenta de Resultados, Balances del ejercicio 2004 e informe de los Auditores de cuentas, así como el presupuesto para el 2005.

Alcoy, 12 de mayo de 2005.-La Secretaria, M.ª Julia Miró Borrás.-23.568.

## NEBRI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 29 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle de la Armonía número 22 de Madrid, el próximo día 28 de junio de 2005, en primera convocatoria y el 29 de junio de 2005, en segunda, ambas a las 17:00 horas y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social de 2004, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de los resultados de 2004.

Tercero.-Nombramiento, si procede, de Auditores, por agotamiento del plazo de los actualmente nombrados para auditar las cuentas.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Queda a disposición de los socios, en la sede social, las cuentas anuales y el informe de gestión, pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia.

Madrid, 18 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración de Nebri Sociedad Anónima, don Manuel Carballo González.—24.821.

### NEMAR INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en paseo de la Castellana, número 41, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

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

Cuarto.—Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.—Modificación de los Estatutos sociales. Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre) y sus normas de desarrollo.

Séptimo.—Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes, acordado en la Junta General Ordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, si procede, o complemento del mismo.

Octavo.—Revocación y, en su caso, designación de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la sociedad.

Noveno.—Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la sociedad.

Décimo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Undécimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Duodécimo.—Delegación de facultades.

Decimotercero.—Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 14 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don Marco Catalán Schlu.—24.883.

### NOE MALGRAT, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad Noe Malgrat, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que

se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 18 de junio a las 10.30 horas y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 19 de junio a las 10.30 horas, en el domicilio social sito en la Carretera Nacional II, kilómetro 682,5 de la localidad de Malgrat de Mar y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración durante el ejercicio a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Informe de la Presidencia.

Tercero.—Aceptación de renunciaciones y nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, es decir el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión, relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, pudiendo cada socio solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Malgrat de Mar, 17 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Cadenas García.—24.775.

### NURIA FOODS SOCIEDAD ANÓNIMA.

El Administrador único de la sociedad «Nuria Foods Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Valencia, paseo de la Alameda, número 34, planta 7, el día 27 de junio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del año anterior: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria estarán a disposición de los accionistas, durante las horas de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, mencionados en los apartados primero y segundo del orden del día. Cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos mencionados.

Valencia, 11 de mayo de 2005.—El Administrador único, Francisco Buil Clua.—23.480.

### ODAYES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Odayes, Sociedad Anónima, para el próximo día 28 de junio del presente año, a las trece horas y treinta minutos, en el domicilio social Avenida de José Gárate, número 2, de Coslada, en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 29 de junio del año en curso, a las trece horas y treinta minutos, según acuerdo de Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005.

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2004.

Segundo.—Propuesta, distribución del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Coslada, 16 de mayo de 2005.—El Presidente, don José Gárate Murillo.—24.820.

### OMEGA DINAMIQUE, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, el día 20 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, censura de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Delegación de facultades para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Tercero.—Aprobación del acta de la junta o nombramiento de interventores.

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

Cáceres, 11 de mayo de 2005.—Los Administradores, don Juan José de Soto Carniago y don Francisco Perianes Herrero.—24.392.

### ORYMU ARTES GRÁFICAS, S. A.

#### Convocatoria a la Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas a la Junta general que tendrá lugar en Pinto (Madrid), calle Ruiz de Alda, número 1 (polígono Estación), el día 17 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar el día 18 de junio de 2005, en el mismo local, y a la misma hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004, y de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Cese del Administrador único y nombramiento de un Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Pinto (Madrid), 16 de mayo de 2005.—El Administrador único, Eladio Muñoz Ramírez.—24.850.

### OVERSEAS KONSTELLATION COMPANY, S. A.

#### Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2005, a las diez horas. De no concurrir mayoría suficiente para la primera convocatoria, se celebrará en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, con arreglo al siguiente