

Orden del día

Primero.—Acuerdo a adoptar sobre las cuentas anuales, Memoria y sobre la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2004.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Apoderamientos expresos.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Nota.—A tenor del artículo 212.2, se hace saber a los señores accionistas que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Málaga, 17 de mayo de 2005.—Por el Consejo de Administración, Joaquín Pérez Muñoz Prados.—25.852.

AGLOTAP, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria*

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2005, a las doce horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 28 de junio de 2005, a la misma hora.

La Junta general se reunirá en el domicilio social, calle Camís, n.º 15, de Sant Feliu de Guixols (Girona), para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

Tercero.—Nombramiento o reelección de auditores.

Cuarto.—Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos Sociales.

En cumplimiento de lo que señala el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los auditores de cuentas.

Sant Feliu de Guixols, 20 de mayo de 2005.—El Administrador, Martí Barneda Bosch.—26.567.

AGIUM INVESTIUM, SICAV, S. A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará a las doce horas del día 17 de junio de 2005, en la calle Serrano, n.º 88, de Madrid, en primera convocatoria y el día 18 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al 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 la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

Cuarto.—Sustitución de la entidad depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.

Sexto.—Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.—Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Noveno.—Adaptación a la nueva legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Décimo.—Facultades.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

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

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en la calle Serrano, n.º 88, de Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el informe del Consejo de Administración sobre las mencionadas modificaciones de capital social y los Estatutos y el texto íntegro de las mismas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, es decir, podrán asistir a la Junta los accionistas que posean un n.º de acciones equivalente a un 1 por 1.000 (uno por mil) del capital social.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 11 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Faus Dalmau.—27.202.

AGRAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración con el asesoramiento del Letrado-Asesor y en la reunión celebrada el día 24 de mayo de 2005 y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en Gáldar, en la Organización de Productores de Plátanos Agrícola Llanos de Sardina, S.C.L., Carretera de La Furnia, s/n, el día 18 de junio de 2005 a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el día 19 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de un nuevo consejero de la entidad.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004 cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

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

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Delegar al Presidente del Consejo de Administración, o en su ausencia al Vicepresidente del mismo, para el desarrollo, ejecución y formalización de los acuerdos que adopte la Junta General, así como para su interpretación y subsanación, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Asuntos de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la convocatoria

de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Todos aquellos accionistas que deseen concurrir a cubrir la vacante en el Consejo de Administración deberán presentar su candidatura antes del día once de junio en el domicilio social de la entidad.

Gáldar, 24 de mayo de 2005.—Presidente del Consejo de Administración, Manuel Godoy Melián.—28.607.

AGRÍCOLA EL QUIJOTE, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad «Agrícola el Quijote, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas de «Agrícola el Quijote, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Puente Genil, Córdoba, en el Polígono Industrial San Pancraccio, parcelas 16, 17 y 18, el próximo día 28 de junio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), análisis del Informe de Gestión y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Determinación de la retribución de los administradores de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social que concluirá el día 31 de diciembre de 2005.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la delegación de facultades.

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

A partir de la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión. Dicha documentación consta, así mismo, a su disposición en el domicilio social.

En Puente Genil, 28 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración de «Agrícola El Quijote, S.A.», D. Francisco Chacón Villafranca.—26.582.

AHORROACTIVO, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las diecinueve horas del día 22 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 23 de junio de 2005, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—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, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Tercero.—Cese, nombramiento, reelección o ratificación, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Cese, reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y/o Refundición parcial o total de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.

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

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquín.—27.182.

ALBA ELECTRÓNICA, S. A.

Don Antoni Frigola I Riera, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de Madrid.

Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad anónima «Alba Electrónica, Sociedad Anónima», con el siguiente

Orden del día

- 1.º Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
- 2.º Informe sobre la situación económica de la sociedad.
- 3.º Informe detallado sobre la ejecución del acuerdo de aumento del capital adoptado en la anterior Junta General de 29/06/04.
- 4.º Informe detallado sobre la posición y posible responsabilidad de «Alba Electrónica, Sociedad Anónima», en relación con diversas informaciones aparecidas en prensa sobre existencia de graves irregularidades técnicas, económicas y administrativas en el suministro e instalación del sistema de regulación de velocidad del AVE en la línea Madrid-Lérida, del que es adjudicatario un consorcio integrado por Cobra (grupo ACS) y «Alba Electrónica, Sociedad Anónima».
- 5.º Informe sobre las posibles consecuencias económicas para «Alba Electrónica, Sociedad Anónima», de un eventual desembolso para la reparación de las antes referidas irregularidades.
- 6.º Informe sobre el hecho de falta de determinados asientos en el libro mayor correspondiente a 2003 entregado al accionista Gonzalo Fernández Callejo.
- 7.º Informe detallado sobre el origen, causa, cuantía, documentación, estado de situación y medios de pago utilizados en las operaciones realizadas durante el año 2003 con Advance MP Technology, José Luis Montes Díaz, Ana M.ª Rivero Lobo, «Cerraduras Valle del Leniz, Sociedad Anónima», «Aluminios Técnicos, Sociedad Anónima», Industrias Fegar, Salvoco Proyectos, Francisco Esteban García y «Gudulo, Sociedad Anónima».
- 8.º Análisis de la problemática de carácter tributario en relación con las liquidaciones por IVA y declaraciones de operaciones con terceros sobre las relaciones comerciales mantenidas durante 2003 con las antes citadas personas y entidades.

La Junta se celebrará en San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día uno de julio de 2005, y hora 10:00 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente dos de julio de 2005 en segunda convocatoria, siendo presidida por don Pedro García Fidalgo.

Madrid, 27 de abril de 2005.—El Magistrado-Juez.—27.225.

ALCOLEA INSTITUTO CLÍNICO, S. L.

Edicto

Don Antonio Cidraque Arias, Secretario del Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona,

Por el presente: Hago saber que en el procedimiento de medidas cautelares de procedimiento ordinario tramitado bajo el n.º 162/2005-MI se ha declarado mediante auto de fecha 2970472005 la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, de la anotación preventiva de la demanda interpuesta por la representación de Asunción Vidal Fúnez, con DNI n.º 46.211.061-J, con domicilio en Barcelona, c/ San Mario, n.º 57, contra Alcolea Instituto Clínico, S.L., con CIF: B-61756201, domiciliado en Barcelona, rambla Catalunya, n.º 117, 3.º 2.ª Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 31.040, folio 32, hoja B-184.796, inscripción 1.ª y Justo Miguel Alcolea López, con DNI n.º 3068935-E, con domicilio en Barcelona, c/ Comte Borrell, n.º 210, 5.º 3.ª, sobre declaración y disolución de la referida mercantil Alcolea Instituto Clínico, S.L.

Barcelona, 29 de abril de 2005.—25.809.

ALDARA GESTIÓN, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005 a las diez horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana 18, Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro-Pablo Díaz Chimento.—26.630.

ALGORA-HOWEA, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de Junio de 2005 a las diez horas, en el domi-

cilio social, Paseo de la Castellana 18, Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio Pablo Calderón Colás.—26.627.

ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

Pago dividendo Ejercicio 2004

En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta general ordinaria y extraordinaria celebrada el 18 de mayo de 2005, a partir del próximo día 7 de junio de 2005 se procederá al pago del dividendo acordado para el ejercicio 2004 a todos los accionistas con derecho a percibirlo, por el importe unitario que se indica a continuación:

Número de acciones netas de autocartera 15.714.470.

Importe íntegro: 7,3817316 euros por acción.

Retención 15 por ciento: 1.1072597 por acción.

Importe líquido: 6,2744719 por acción.

El pago se hará efectivo en las oficinas del Banco Popular Español, Sociedad Anónima o en la sede social de la compañía, paseo de la Castellana, 39, Madrid.

Madrid, 19 de mayo de 2005.—El Vicesecretario del Consejo de Administración, José María Gil de Santavies.—25.810.

ALLURE INVESTMENTS, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, en la calle Prim, 14, el día 22 de junio de 2005 a las 9:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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