

**MAQUINZA, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en Cardete (Zaragoza), Carretera de Valencia, kilómetro 10,400, Polígono Agrinasa, nave 15, el día 28 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, 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 cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.—Nombramiento de auditor.

Cuarto.—Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Otorgamiento de poderes.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, 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, así como el informe de auditoría.

San Juan de Mozarrifar, 18 de mayo de 2005.—La Presidenta del Consejo de administración, Beatriz Poves Royo.—26.939.

**MARCRIS INVERSIONES, 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 24 de junio de 2005 a las once treinta 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 como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Disminución de capital social inicial y del capital estatutario máximo. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa de Valores. Solicitud de admisión a otros sistemas o mercados organizados de negociación. Adaptación a la Ley 26/2003 y normas de desarrollo. Modificación y nueva redacción total o parcial de los Estatutos Sociales. Sustitución, en su caso, de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

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

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

ner, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de auditoría de cuentas y el informe de gestión, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el Informe de los administradores justificativo de las mismas.

Madrid, 23 de mayo de 2005.—D. Fernando Gimeno López Dóriga, Secretario del Consejo de Administración.—28.508.

**MAREVERDE, S. A.****(Sociedad en liquidación)***Junta General Ordinaria*

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Adeje, complejo urbanístico Mareverde, urbanización Torvicas, parcela 7, en primera convocatoria el día 20 de junio, a las diecisiete horas, y si fuere el caso, en segunda convocatoria, el día 22, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Estado de cuentas de la liquidación de la sociedad.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Liquidador.

Tercero.—Publicación del estado de cuentas en el «BORME».

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

Nota: De conformidad con lo previsto en artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas todos los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta general.

Adeje, 17 de mayo de 2005.—El Liquidador, Mario Varriale.—26.422.

**MARIBA  
INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.***Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la sociedad, Ourense, 6, a las 12 horas, del día 21 de Junio de 2005, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria —según es lo habitual— el día 22 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2004, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2004.

Tercero.—Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro acuerdo necesario para la adaptación de la Sociedad a las normas publicadas en desarrollo de La Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, o a otras normativas complementarias que afecten al funcionamiento de las Sociedades de Inversión Mobiliaria.

Cuarto.—Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Quinto.—Cese, nombramiento o renovación del Cargo de Auditores.

Sexto.—Aprobación del Reglamento de la Junta general de Accionistas.

Séptimo.—Información sobre las obligaciones de las sociedades cotizadas y sus accionistas.

Octavo.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SICAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

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

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Madrid, 29 de abril de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración, doña Edith Bernat Escaler.—26.471.

**MARRODAN Y REZOLA S. A.***Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en reunión de fecha treinta de marzo de dos mil cinco, se convoca a los Señores Accionistas a reunión de Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Logroño, Avenida de Portugal, número 27, 3.º, el día 24 de junio de 2005, a las 12,00 horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondiente al Ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Renovación del Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Derecho de información.—A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social sito en Logroño, Avenida de Portugal número 27-3.º, los documentos representativos de las Cuentas Anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los Señores Accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Logroño, 23 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Javier María Adarraga Rezola.—26.902.

**MASTER DENTAL, S.A.**

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio, en primera convocatoria, a las diez horas y en segunda convocatoria, a la misma hora del día 30 de junio de 2005, en la calle Pío Baroja, n.º 5, local 2, de Madrid, con el siguiente

## Orden del día

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

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