

en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.

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

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros y Consejeras.

Quinto.—Varios.

Sexto.—Otorgar cuantas facultades se precisen en derecho para ejecutar los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión o designación de interventores para ello, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

La memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán obtener de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Bilbao, 1 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Campos Granados.—31.714.

BERNALDEZ Y MIRANDA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2005, a las trece horas, en el domicilio social, y si fuese preciso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2004 (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Apoderamiento al Órgano de Administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

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

Se informa a todos los socios que tienen a su disposición en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales que se someterá a aprobación de la Junta pudiendo solicitar la remisión gratuita de dichos documentos.

Olivenza, 20 de mayo de 2005.—Presidente del Consejo de Administración, Manuel Miranda Miranda.—28.713.

BILBAO RÍA 2000, S. A.

Propuesta de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Bilbao Ría 2000, que se celebrará en primera convocatoria a las diez horas y treinta minutos del día 23 de junio de 2005 y, en su defecto, a la misma hora del día siguiente

en segunda convocatoria, en la Sala del Consejo de la sede de la sociedad, calle José María Olábarri, número 4, planta C, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta general ordinaria.

Se comunica, asimismo, que los accionistas tienen derecho a obtener de forma gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe formulado por el órgano de administración con su justificación, y —en general— cuanta información y documentación requieren la vigente Ley de Sociedades Anónimas y sus normas complementarias del Reglamento del Registro Mercantil.

Bilbao, a 17 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don Iñaki Azkuna Urreita.—31.621.

BODEGAS CORRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración del día 18 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de Navarrete (La Rioja), el próximo día 24 de junio, a las 13 horas, en primera convocatoria, y de ser necesario, a la misma hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.—Modificación de los Estatutos Sociales (artículos 7.º y 8.º).

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Interventores a los efectos de aprobación del Acta de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se encuentran en el domicilio social de la entidad, a disposición de los Sres. accionistas, quienes podrán solicitar su entrega o envío gratuitos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Navarrete, 18 de marzo de 2005.—El Presidente, Rodolfo Domínguez Rubio.—28.646.

BOLUMBURU, S. A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Calle Artapadura 7, de Vitoria, el día 29 de junio de 2005, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Resultados) correspondientes al año 2004, Informe de Gestión

del Administrador Único y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Propuesta y aplicación, en su caso, del Resultado, correspondiente al año 2004.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad durante el año 2004.

Cuarto.—Nombramiento o reelección, si procede, del actual Administrador Único.

Quinto.—Reelección de auditores para las cuentas del ejercicio 2005.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, del derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los arts. 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vitoria, 24 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Juan José Bolumburu Belacortu.—28.688.

BOND INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, Paseo de Gracia, 56 de Barcelona y en segunda convocatoria el día 28 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación y reducción, simultáneas, del capital inicial y estatutario máximo y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.—Solicitud para que todas las acciones representativas de los nuevos capitales queden admitidas a cotización en Bolsa con su nuevo valor nominal.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—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 establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 1 de junio de 2005.—Doña Mónica Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Administración.—30.441.

BOUPAMAR, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 27 de junio de 2005, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aplicación del resultado del indicado ejercicio de 2004.