

sobre la aprobación de dichas Cuentas anuales e Informe de gestión, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Autorización a la presidenta Doña Josefa García Estebanez y a la secretaria del consejo de administración Doña María Campos Celodio para que inicien gestiones con la entidad crediticia que crean oportuna para la obtención de un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 2.600.000,00 euros, y en su caso, concertar y suscribir dicho préstamo, figurando como avalistas los socios de la entidad, firmando los documentos que en tal sentido procedan.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta General.

Se pone en conocimiento de los socios que tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la Junta los documentos relativos a los puntos del orden del día.

Alhaurín de la Torre, 2 de junio de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración, Doña María Campos Celodio.—31.760.

COLEGIO OAK HOUSE, S. A.

(En liquidación)

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la compañía «Colegio Oak House, Sociedad Anónima» (en liquidación), a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle San Pedro Claver, 12-18, de Barcelona, a las diecisiete horas del día 29 junio de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 del mismo mes, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del estado anual de cuentas correspondiente al ejercicio de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que constituyen el estado anual de cuentas de 2004.

Barcelona, 20 de mayo de 2005.—La Liquidadora, doña María Rosa Motta Roura.—30.437.

COMERCIAL E INDUSTRIAL ARIES, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social en Barcelona, calle Ali-Bey, número 25, 7.º-1.ª, o, si procede, el día 28 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria— e Informe de Gestión y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Ampliación del capital social en un importe de 1.500.000 euros, mediante el incremento del valor nominal de la totalidad de las actuales acciones que pasará de 5.-Euros por acción a 10 euros por acción, a ser desem-

bolsada con cargo a la cuenta de Reservas de Revalorización Real Decreto-Ley 7/96, euros, hasta 195.794,05 euros y el resto con cargo a la cuenta de reservas voluntarias, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Información sobre la evolución de la sociedad durante el ejercicio 2005, y otras cuestiones del ejercicio 2004.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.—Josep M.ª Grané Viadé, Administrador único.—30.446.

COMERCiantes REUNIDOS DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA, Establecimiento Financiero de Crédito

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con el artículo 94 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 15 de los Estatutos de la sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas el lunes día 27 de junio de 2005, a las veintiuna y treinta horas, en primera convocatoria, en el Palacio de Viana, plaza de Don Gome, de Córdoba, y, en su caso, al día siguiente, 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la Presidencia.

Segundo.—Nombramiento de consejeros. Reección de Consejeros.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2004, del Informe de Gestión de igual ejercicio y de la propuesta de distribución del resultado obtenido en el mismo. Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores en el ejercicio de 2004.

Cuarto.—Propuesta de prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para ejecución y elevación a público de los acuerdos y proceder, en su caso a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Acuerdo sobre aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes de nuestros Estatutos, a partir de la convocatoria, 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 y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Córdoba, 31 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco de Asís Rodríguez González.—30.478.

COMPANYIA D'AIGÜES DE PALAMÓS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se vuelve a convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Plaza Pedró número 19, de Palamós (Girona), el próximo día

29 de junio de 2005 a las trece horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 30 de junio a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2004, así como del Informe de Gestión.

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

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Sustitución de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.—Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales relativo a la transmisión de acciones.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe sobre la misma, pudiendo solicitar copia o envío gratuito de los documentos sometidos a aprobación. Asimismo, y según lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que también podrán obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación relacionados con las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Palamós, 3 de junio de 2005.—Albert Pinadell González, Secretario-Consejero del Consejo de Administración.—31.766.

COMPAÑÍA AGRÍCOLA LA TOSCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los Señores Accionistas de la Entidad Compañía Agrícola la Tosca, S. A. a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Icod de Los Vinos (Tenerife) calle Key Muñoz, número 24, 1.º A, el próximo día 27 de junio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y a las 10 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Renovación órgano de administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Icod de los Vinos, 26 de mayo de 2005.—El Administrador único, Klaus Maximilian Von Othegraven.—28.691.

COMPAÑÍA DE INMUEBLES SCHEDIR, SOCIEDAD LIMITADA

Por la presente se convoca Junta general extraordinaria de socios de la entidad Compañía Inmuebles Schedir, Sociedad Limitada, que se celebrará en carretera de Circunvalación, Monda Rochiles, Monda, el próximo 28 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas de los ejercicios 1999, 2000, 2001 2002 y 2003.