

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.

Sant Feliu de Llobregat, 10 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Enric Olivé Manté.—29.904.

BETONMAS ASISTENCIA TÉCNICA Y PROYECTOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Plá de la Bruguera, calle Anoaia núm. 24, de Castellar del Vallés (Barcelona), el día 30 de Junio de 2005, a las 9,30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente (01-07-05), a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único de la sociedad durante el citado ejercicio.

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

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes relativos a todos los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien solicitar y obtener de la Sociedad, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos.

Castellar del Vallés, 6 de junio de 2005.—Fernando Gallego Calderón (Administrador único).—33.096.

BITÁCORA LANZAROTE CLUB, SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General Ordinaria, en el domicilio social el día 28 de junio del año 2005 a las dieciséis treinta horas de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre distribución de resultados.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la

aprobación de esta Junta, y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo, don Manuel Freire Veiga.—33.138.

BLAS MORENO, S. L.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, Avenida Diagonal, número 611, segundo, Barcelona, a las once horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultados y distribución de beneficios.

Tercero.—Renovación del cargo de Administrador Único de la Compañía.

Cuarto.—Otros asuntos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2004, así como el informe de gestión. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía, o bien para pedir el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 7 de junio de 2005.—El Administrador Único, Urbaser, S. A. D. Santiago Alonso Herreros.—33.074.

BODEGAS ESPEJO, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2005, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2004.

Segundo.—Informe del Administrador único sobre la venta de activos de la sociedad.

Tercero.—Nombramiento o reelección de cargos sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Montilla, 24 de mayo de 2005.—El Administrador único, Miguel Espejo García.—30.218.

BOLASECA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y exposición del Informe de Gestión.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el referido ejercicio.

Cuarto.—Aumento de capital social.

Quinto.—Modificación del artículo cinco de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a su aprobación, el Informe de Gestión, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma. Se hace constar el derecho de los accionistas a pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Las Torres de Cotillas (Murcia), 26 de mayo de 2005. El Administrador único, Leticia Maza Ruiz.—29.873.

BOOM DE LOS PRECIOS, S. A.

Junta General Ordinaria

El administrador Único de la sociedad convoca Junta General de accionistas a celebrar el día 29 de Junio a las 20:00 horas en su domicilio social, Carretera General del Sur, km. 6,5, Taco-S/C de Tenerife, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, Cuentas Anuales, así como propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultado a la Reserva de Inversiones de Sociedades en Canarias.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

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.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 2005.—Administrador Único, José Hernández Bello.—30.363.

BOREAS EÓLICA 2, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 2 de junio de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en Pamplona, Premín de Iruña, número 3, 1.ªA, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el 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 Compañía, acuerdo sobre la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y examen y aprobación, en su