

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) e informe de gestión, en unión del informe emitido por el Auditor de cuentas de la Sociedad, así como la aprobación de las cuentas consolidadas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Inclusión de esta Sociedad en el Régimen de Consolidación Fiscal del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones conforme a los establecidos en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, previa anulación de la autorización anterior.

Sexto.—Renovación o nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y de sus cuentas consolidadas.

Séptimo.—Acuerdos sobre reducción del capital social, mediante la amortización de acciones propias.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta General, o designación de dos Interventores para la aprobación de la misma.

A los efectos de asistencia se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 14, y para la representación en la Junta el contenido del artículo 17, ambos de los Estatutos sociales.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo por escrito o personalmente en las oficinas de la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe justificativo de la propuesta del Consejo.

Quart de Poblet, 3 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración «Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, Sociedad Limitada», en su representación firma, don Juan Luis Gómez-Trenor Fos.—33.050.

## COMPLEJO TURÍSTICO ALEGRANZA, 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 diecisiete 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, 8 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo, Manuel Freire Veiga.—33.142.

## CONDADO DE MARABU S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil Condado de Marabu, S.A., a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad el día 27 de junio de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.—Aprobación de Cuentas Anuales ejercicio 2004.

Segundo.—Aplicación y distribución del resultado.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la Gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio.

Cuarto.—Autorización para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Ciudad Quesada-Rojales (Alicante), 5 de mayo de 2004. El Administrador único, Justo Quesada Samper.—29.810.

## CONFITAL INTERNACIONAL, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 30 de marzo de 2005, acordó, por unanimidad de los presentes, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 28 de junio de 2005, a las 13:00 horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales y Aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Deliberar y resolver sobre la modificación de los estatutos de la sociedad, dando nueva redacción a los mismos, consistente en:

a) Conversión de las acciones en que se divide el capital social, actualmente al portador, por nominativas y, en su consecuencia, modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

b) Modificación de los artículos 20 y 21 de los estatutos sociales.

c) Modificación del artículo 30 de los estatutos sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura, y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuitamente, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta; solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos y obtener el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y del informe sobre las mismas.

Madrid, 19 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Miñarro Montoya.—30.588.

## CONSERVAS EL CIDACOS, S. A.

### Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Don José Manuel Baroja Ezquerro, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Calahorra kilómetro 1 de Autol (La Rioja), el día 27 de junio de 2005, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio, a la misma hora y lugar mencionados, para tratar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, de la sociedad «Conservas El Cidacos, Sociedad Anónima» y de su grupo consolidado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la sociedad «Conservas El Cidacos, Sociedad Anónima».

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, de la sociedad «Inlemaz, Sociedad Limitada».

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, de la sociedad «Inlemaz, Sociedad Limitada».

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la sociedad «Inlemaz, Sociedad Limitada».

Sexto.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, de la sociedad «Inlemaz, Sociedad Limitada».

Séptimo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, de la sociedad «Conservas Elagón, Sociedad Anónima».

Octavo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la sociedad «Conservas Elagón, Sociedad Anónima».

Noveno.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, de la sociedad «Conservas Elagón, Sociedad Anónima».

Décimo.—Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad «Conservas El Cidacos, Sociedad Anónima», para el ejercicio 2005.

Undécimo.—Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad «Conservas Elagón, Sociedad Anónima», para el ejercicio 2005.

Duodécimo.—Otorgamiento de facultades.

Decimotercero.—Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A tenor de lo establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo ejercitar su derecho de información mediante el examen directo de la documentación indicada, su solicitud de entrega o su solicitud de envío de forma gratuita.

Autol (La Rioja), 9 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Baroja Ezquerro.—33.143.

## CONSERVAS RABINAD, S. A.

### Junta General ordinaria

Se convoca a Junta General de accionistas, en el domicilio social, carretera de Maella, 12, de Caspe (Zaragoza), a las diez horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, 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) y de la distribución de resultados, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo obtener, asimismo, la entrega inmediata y gratuita de dichos documentos.

Caspe, 24 de mayo de 2005.—El Administrador, Teófilo Ovejero Alonso.—30.227.