

Segundo.—Cese y nombramiento del administrador único.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.

Lepe, 9 de junio de 2005.—Administrador Único. Faustino Martín.—33.069.

NUEVO GRUPO CONCESIONARIO NEWCO, S. A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, plaza de la Lealtad, número 3, el día 27 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, si procediera, el día siguiente 28 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Censura y aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, el orden del día y texto íntegro de los acuerdos propuestos, informe de gestión de los Administradores y cuentas anuales del ejercicio 2004 están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, quienes podrán examinarlos in situ o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 8 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Moreno Pinar.—33.009.

OFITAS DE CASTILLA LEÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad «Ofitas de Castilla León, Sociedad Anónima», en su domicilio social, en Salinillas de Bureba (Burgos), Cantera de Ofita, carretera de Briviesca a Santa Casilda, sin número, el día 28 de junio de 2004, a las doce, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria del pasado año.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades en los miembros del Consejo para la formalización, elevación a público, subsanación y rectificación, si procede, en la inscripción registral de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Salinillas de Bureba (Burgos), 30 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Rabanal Rodríguez.—30.257.

OFTALMOLOGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

La Comisión Liquidadora de la Sociedad, como consecuencia del Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 73 de Madrid, con fecha 23 de septiembre de 2004 (Procedimiento Ordinario 824/2003), ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Despacho Notarial sito en Madrid, calle Gran Vía número 57-8.º E, el día 29 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del estado de cuentas anual de la sociedad correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del estado de cuentas anual de la sociedad correspondiente al ejercicio 2003.

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

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final de Liquidación y propuesta de distribución del haber social.

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Comisión Liquidadora.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los señores accionistas en orden a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones o informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, los accionistas podrán obtener en las oficinas sitas en Madrid, calle Leganitos, 35-2.º D, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de junio de 2005.—El Presidente de la Comisión Liquidadora, don José M.º Aguilar Ortiz.—33.164.

OREINA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de esta sociedad, a celebrar el día 30 de junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social, calle Santa Engracia, 132, Madrid, en primera convocatoria y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, y aplicación del resultado.

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

Tercero.—Nombramiento y reelección de Consejeros.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran en el domicilio social, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Madrid, 7 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Nuñez Rozados.—33.029.

PACIFIC, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Riviera, calle Es Caló, s/n, Cala de Bou, San José, el próximo día 27 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse el quórum legal, el 28 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Autorización para, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ibiza, 24 de mayo de 2005.—D. Antonio Roselló Torres, Secretario del Consejo de Administración, Consejero Delegado.—29.840.

PAGOLA, S. A.

Se hace público el acuerdo de la Junta general universal y extraordinaria de accionistas de fecha 15 de mayo de 2005 de reducir el capital social en la cantidad de 4.471.699,72 €, mediante la disminución del valor nominal de las acciones que pasan a tener un valor nominal de 3,30 € cada una; con la finalidad de devolver aportaciones dinerarias a los accionistas.

Los acreedores de la sociedad tendrán derecho a oponerse en los términos establecidos en la Ley.

Zaragoza, 26 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Augusto R. González Cabrejas.—30.368.

PAMAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General

Por acuerdo del Administrador Único de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General, a celebrar en la Avenida Real de Pinto, 114-118 de Madrid, el día 29 de junio de 2005, a las 17,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 30 de junio de 2005, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Elección del Secretario y del Presidente de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2004.

Tercero.—Informe y examen de la gestión social.

Cuarto.—Aplicación del resultado social.

Quinto.—Cese, reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo obtener de la Sociedad