

Derecho de Información: De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta general de accionistas, se hace constar que desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, Avenida de Burgos, 8-B, Edificio Génesis, 28036 Madrid, Departamento de Relación con Inversores, así como consultar en la página web de la sociedad, www.ence.es, o solicitar a la Sociedad en la dirección postal antes indicada que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:

1.º Texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión referidos al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, junto con los correspondientes informes del Auditor de Cuentas.

2.º Texto íntegro e informe formulado por los Administradores sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales (punto cuarto del orden del día).

3.º Texto íntegro e informe formulado por los Administradores sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de accionistas (punto quinto del orden del día).

4.º Texto íntegro e informe formulado por los Administradores sobre la propuesta de autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social en los términos previstos en el punto sexto del orden del día.

Asimismo, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas podrán consultar en la página web de la Sociedad el texto de las propuestas de acuerdos ya formuladas por el Consejo de Administración en los términos previstos en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

A los efectos del ejercicio del derecho de información previo a la celebración de la Junta General en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de los Estatutos Sociales y 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social antes indicado, o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal a dicho domicilio. El solicitante deberá acreditar su identidad y su condición de accionista. Corresponderá al accionista la prueba del envío de solicitud en forma y plazo. En la página web de la Sociedad se contienen las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información de los accionistas, en los términos legalmente previstos.

Para cualquier aclaración sobre la entrega de documentación y otros extremos referentes a esta convocatoria, los accionistas pueden dirigirse al Departamento de Relación con Inversores en la dirección antes indicada o bien en el teléfono de información al accionista 91 337 85 00 de nueve a trece horas de lunes a viernes.

Derecho de Asistencia: En los términos previstos en el artículo 30 de los Estatutos Sociales y 11 del Reglamento de la Junta general de accionistas, podrán asistir a la Junta general convocada todos los accionistas que individual o agrupadamente con otros sean titulares de un mínimo de 50 acciones, y siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y se provean, hasta dos días antes de la fecha de la Junta, de la tarjeta de asistencia expedida por las entidades participantes en la «Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima» (entidades depositarias). Dichas entidades deberán enviar a la Secretaría General de «Grupo Empresarial ENCE, Sociedad Anónima» (Avenida de Burgos, 8-B, Edificio Génesis, 28036 Madrid, planta 15), antes de la fecha establecida para la Junta, relación de las tarjetas que hayan expedido a solicitud de sus respectivos clientes.

Los accionistas, dentro del plazo antes reflejado, podrán obtener también la referida tarjeta en el domicilio social de la Compañía, efectuando el depósito del certificado de las entidades depositarias acreditativo de la inscripción de sus acciones en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta. La tarjeta de asistencia proporcionada por la Sociedad contempla igualmente la posibilidad de conferir la representación del accionista a los efectos que a continuación se indican.

Derecho de representación: En los términos previstos en el artículo 31 de los Estatutos Sociales y 10 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, cumplimentando debidamente y firmando con firma autógrafa la tarjeta de asistencia y delegación facilitada por la entidad depositaria o la proporcionada por la propia Sociedad.

La representación también podrá conferirse o notificarse a la Sociedad mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio social antes señalado, la tarjeta de asistencia y delegación facilitada por la entidad depositaria o la proporcionada por la propia Sociedad, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa. La representación conferida o notificada por este medio habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria. En caso contrario, la representación no será válida y se tendrá por no otorgada.

La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta general.

En el caso de que no se hubieran impartido instrucciones de voto en relación con asuntos no comprendidos en el Orden del día, el representante podrá votar en la forma que estime más conveniente para el interés de su representado.

La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta del representado, ya sea físicamente o por haber emitido el voto a distancia, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual fuere la fecha de aquella.

Voto por Medios de Comunicación a Distancia: En los términos previstos en el artículo 36 de los Estatutos Sociales y 25 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, los accionistas con derecho de asistencia a la Junta General podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los Puntos del Orden del Día mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio social antes señalado, la tarjeta de asistencia y voto facilitada por la entidad depositaria debidamente completada y firmada al efecto, con firma autógrafa.

En el supuesto de que las tarjetas expedidas por las citadas entidades no contemplaran la posibilidad de emisión de voto a distancia por correspondencia postal y, en todo caso, los accionistas con derecho de asistencia a la Junta General que deseen emitir su voto por tal medio, podrán obtener dicha tarjeta en el domicilio social, encontrándose asimismo a su disposición en la página web de la Sociedad preparada para su impresión y utilización por aquellos que lo deseen. Esta tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa, deberá ser remitida a la Sociedad en el señalado domicilio junto con la tarjeta de asistencia facilitada por la entidad depositaria o la proporcionada por la propia Sociedad en los términos que anteriormente se señalan.

El voto emitido mediante correspondencia postal habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria. En caso contrario, el voto no será válido y se tendrá por no emitido.

Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto en los términos indicados serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta y, en consecuencia, las delegaciones efectuadas con anterioridad se tendrán por revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.

El voto emitido por correspondencia postal quedará sin efecto por revocación posterior y expresa efectuada por este mismo medio y dentro del plazo establecido para su emisión, por la asistencia física a la reunión del accionista que lo hubiera emitido y por la enajenación de las acciones en relación con las cuales se hubiese ejercitado el derecho de voto, de que tenga conocimiento la Sociedad.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Información adicional

Celebración de la Junta en Segunda Convocatoria: Se llama la atención a los accionistas acerca de que, de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa

diaria, se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2006, a las doce horas en el lugar expresado anteriormente.

Desde la hora anterior al comienzo de la reunión de la Junta y en el lugar en que ésta ha sido convocada, los accionistas o quienes válidamente les representen podrán presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas tarjetas de asistencia y delegaciones y, en su caso, los documentos que acrediten la representación legal.

Madrid, 22 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Serna Gómez. 31.769.

GRUPO TAPER, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Alcobendas, Avda. de la Industria n.º 49, 2.ª planta el día 28 de junio de 2006, a las 10.00 horas en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2006 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 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2005.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2005.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005.

Cuarto.—Reducción del capital social mediante amortización de acciones propias con cargo a reservas libres y modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar y obtener la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de auditoría de la sociedad y del grupo consolidado, así como los documentos relativos a la propuesta de reducción de capital y modificación de estatutos.

Madrid, 19 de mayo de 2006.—La Secretaria del Consejo de Administración, Amparo Villar Canovas.—31.273.

GRUPOS DIFERENCIALES, S. A.

A los efectos oportunos, se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de mayo de 2006, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social a las 11.30 horas, del próximo 27 de junio de 2006, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005, formadas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del Informe de Gestión.

Segundo.—Acuerdo sobre la aplicación del resultado económico del ejercicio 2005.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2005.

Cuarto.—Reelección de cargos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión o solicitar su envío.

Vitoria, 18 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración.—31.942.

H. I. SALVADORES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Plaza San Julián número 3 de Astorga, el día 30 de junio de 2006, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2006, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2005.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la entidad en el citado ejercicio.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

En virtud de la legislación vigente, se recuerda a los Señores Accionistas el derecho de información establecido en los artículos 112.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Astorga, 9 de mayo de 2006.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Salvadores Salvadores.—27.862.

HACIENDA CASTILLO DE ALARCÓN, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

La Administradora Única de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Calle Claudio Coello, número 77, 5.ª planta, el día 26 de junio de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 27 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2005.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.—Retribución Administradores año 2006.

Quinto.—Reelección de auditores para el ejercicio 2006.

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

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio señalado anteriormente para la celebración de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 2006.—La Administradora Única. María Ángeles Martín Pecharromán.—31.766.

HARTIZZA, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad en el domicilio social, para el día 28 de junio de 2006, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancia y Memoria) de la sociedad referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento de auditores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales.

Almudralejo, 8 de mayo de 2006.—El Administrador Solidario, Antonio García Camacho.—27.909.

HELADOS ESTIU, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Helados Estiu, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 26 de junio de 2006, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y el día 27 a la misma hora, del mismo mes y año en segunda, en el domicilio social, sito en Ribarroja del Turia (Valencia), carretera de Manises a Ribarroja del Turia, Kilómetro 11, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 y la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión en la propia sesión o nombramiento de interventores para ello.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a los que hace referencia el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite.

Moncada, 22 de mayo de 2006.—El Presidente del Consejo de Administración, Federico Félix Real.—31.962.

HERMANOS MARTÍNEZ PI, S. L.

Don José Vicente Montealegre Galera, Magistrado Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 3 y Mercantil de Albacete, ha dictado Auto de fecha 16 de mayo de 2006, cuya Parte dispositiva del mismo es del siguiente tenor literal:

Se acuerda convocar a Junta General de la mercantil Hermanos Martínez Pi, S. L., en el domicilio social sito en calle Dionisio Guardiola, n.º 33 de Albacete, señalándose para su celebración el día 28 de junio de 2006, a las 17,00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria si fuera preciso el día 29 de junio de 2006 a la misma hora, bajo la presidencia del designado por los socios concurrentes al comienzo de la reunión, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese de los administradores.
Segundo.—Nombramiento de nuevos administradores.
Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Aprobación del acta.

Líbrense los despachos con los correspondientes anuncios, que se entregarán al procurador instante para que cuide de su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días para ante la Ilma. Audiencia Provincial.

Así lo mandó y firmó D. José Vicente Montealegre Galera, Juez Sustituto del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 y de lo Mercantil de Albacete, y su Partido.

Albacete, 16 de mayo de 2006.—31.974.

HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER, S. A.

Corrección de Errores Anuncio Junta General Ordinaria

Corrección de errores del anuncio 28.531 publicado en el BORME, n.º 91, el Miércoles 17 de Mayo de 2006:

Donde dice «el día 23 de Junio de 2006, en primera convocatoria, y en su caso, en iguales lugar y hora al siguiente día 24 de Junio de 2006» debiera figurar «el día 23 de Junio de 2006 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en iguales lugar y hora al siguiente día 24 de Junio de 2006».

Santander, 22 de mayo de 2006.—El Secretario del Consejo de Administración, Fermín Huidobro Gómez.—31.821.

HIJOS DE ALBERTO GUTIÉRREZ, S. A.

Convocatoria para Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de mayo de 2006, se convoca a los socios a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en la sede social el próximo 24 de junio, a las 11.00 h., y en segunda convocatoria 24 h. más tarde, en el mismo lugar, con el fin de deliberar acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Elaboración de la lista de asistentes y lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.—Exposición del informe de gestión por parte del Consejo de Administración y censura y aprobación en su caso.

Tercero.—Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.—Renumeración, redistribución y reasignación de las acciones de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier socio 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.

Serrada (Valladolid), 10 de mayo de 2006.—Juan Miguel Gutiérrez Hinojal, Presidente.—27.836.

HIJOS DE J. BARRERAS, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado con la intervención de su Letrado-