

ELECTRIFICACIONES LUMEN, S. A. L.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 31 de marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Mugazuri en Burlada, el día 25 de junio de 2004, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de junio de 2004, a la misma hora e igual lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio anterior, cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y, en su caso, para su presentación en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores 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 y el informe de los auditores de cuentas, según lo preceptuado por el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burlada, 14 de mayo de 2004.—María Jesús Lecumberri Uriz, Secretaria del Consejo de Administración.—22.150.

ELECTRODO INSTALACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, en el domicilio social, calle Buitrago, número 1, de Segovia, a las dieciocho horas, del día 29 de junio de 2004, para celebrar Junta General Ordinaria.

Orden del día

Único.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la propuesta de aplicación de los resultados y gestión de la Sociedad, sobre el ejercicio de 2003.

Nota.—Los documentos a someter a la Junta están en el domicilio indicado, donde podrán ser retirados por los señores accionistas o solicitar su envío gratuito por correo.

Segovia, 15 de mayo de 2004.—La Secretaria del Consejo, María Ángeles Paramio Cerezo.—22.059.

ELECTRODOMÉSTICOS DE CATALUÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbente)

JUAN ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad absorbida)

Las sociedades «Electrodomésticos de Cataluña, Sociedad Anónima» y «Juan Electrodomésticos, Sociedad Limitada» comunican que por acuerdo de sus Juntas Generales Universales celebradas el día 11 de Mayo de 2004, han acordado su fusión

mediante la absorción de «Juan de Electrodomésticos, Sociedad Limitada», sociedad Unipersonal, íntegramente participada por la absorbente, que queda disuelta y absorbido en bloque su patrimonio por «Electrodomésticos de Cataluña, Sociedad Anónima», que no modifica su capital social. A partir del día 31 de diciembre de 2003, las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente. Con arreglo a los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedad Anónimas se hace constar expresamente el derecho de los acreedores, socios y accionistas a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de la fusión, así como el derecho de los acreedores a oponerse a la misma.

Cataluña, 13 de mayo de 2004.—Firmado: Doña M.^a Jesús Noain Ciriza, como Representante legal de la Compañía Mercantil «Comercial Noain, Sociedad Anónima», administrador único de «Electrodomésticos de Cataluña, Sociedad Anónima».—Firmado: Don Alberto Larrayoz Maquirriain, como administrador solidario de «Juan Electrodomésticos, Sociedad limitada». 1.^a 24-5-2004

ELECTRODO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, en el domicilio de calle Yecla, número 3, escalera derecha piso segundo, puerta 1, de Madrid, a las once horas del día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en mismo domicilio y hora de fecha siguiente en segunda convocatoria, para celebrar Junta General Ordinaria.

Orden del día

Único.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la propuesta de aplicación de los resultados y gestión de la Sociedad, sobre el ejercicio de 2003.

Nota.—Los documentos a someter a la Junta están en el domicilio indicado donde podrán ser retirados por los señores accionistas o solicitar su envío gratuito por correo.

Madrid, 15 de mayo de 2004.—La Secretaria del Consejo, María Ángeles Paramio Cerezo.—22.062.

EL GAS, S. A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria
de Accionistas*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Santa Bárbara, 2, de Sóller, Mallorca, a las 11 horas del día 19 de Junio de 2004 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 20 de Junio de 2004, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2003.

Tercero.—Propuesta de cese de todos los Vocales que forman el actual Consejo de Administración.

Cuarto.—Elección de los Vocales miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Delegación en el consejo de Administración para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, ó designación de Interventores a dicho efecto.

Derechos de los accionistas.—A partir de la fecha de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener

de la Sociedad la documentación e información legalmente prevista.

Asistencia.—Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hayan depositado sus acciones o resguardos bancarios de las mismas en la forma señalada en los Estatutos con cinco días de antelación a la fecha señalada para la Junta.

Sóller, 11 de mayo de 2004.—El Presidente, José A. Frontera Enseñat.—21.930.

ELIMAR 80, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en avenida del Mediterráneo, número 230, Rincón de la Victoria, Málaga, el 28 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si procede, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.—Cese de los Administradores.

Tercero.—Nombramiento de los Administradores y plazos.

Cuarto.—Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General de Accionistas, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los accionistas podrán obtener para su examen a partir de hoy, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir el envío gratuito de los mismos.

Rincón de la Victoria, 12 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Tomás de Benito González.—22.312.

EL SARDINERO, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Bahía, de Santander, Avda. Alfonso XIII, n.º 6, en primera convocatoria a las trece horas del día 18 de junio de 2004, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el Ejercicio 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2003.

Cuarto.—Reelección o nombramiento, en su caso, de Consejeros de la Sociedad.

Quinto.—Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2004.

Sexto.—Transformación del sistema de representación de las acciones de la compañía de anotaciones en cuenta a títulos nominativos y modificación de los artículos 5, 6 y 10 de los Estatutos Sociales. Solicitud de autorización previa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Séptimo.—Revocación de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. Unipersonal-(Iberclear) como entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.