

social, y de pedir la entrega o envío gratuito del texto integro de la Cuentas Anuales.

Ribera del Fresno, 24 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Antonio Ezequiel Valverde Casillas.—26.300.

### **SODEFRI, S. A.**

#### *Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Frigiliana (Málaga), plaza del Ingenio, n.º 4, el día 18 de junio de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Frigiliana, 14 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco de la Torre Gómez.—25.609.

### **SON MOLINAS, S. A.**

#### *Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la entidad mercantil Son Molinas, Sociedad Anónima, convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 28 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día 29 de junio, a la misma hora (13,00 horas) en segunda convocatoria, en la sede del domicilio social en el término de Bunyola (Mallorca), carretera Palma-Sóller, kilómetro 12 (finca Son Molinas), la cual tendrá el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y ratificación del contenido del acta anterior, si procede.

Segundo.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Tercero.—Confección de la lista de asistentes a la Junta.

Cuarto.—Renovación del consejo de administración.

Quinto.—Informe de los resultados económicos del ejercicio 2003 y previsiones para el ejercicio 2004, si procede.

Sexto.—Formulación de las cuentas anuales de la entidad, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal del año 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Séptimo.—Información a los señores accionistas relativa a la propuesta de venta de sus tres acciones, números 93, 128 y 129, por parte de don Andrés Buades Fiol, por importe de 600 euros cada una de ellas, haciendo constar que los señores accionistas disponen de un derecho de adquisición preferente en los términos establecidos en el artículo 10 de los estatutos de la sociedad.

Octavo.—Información a los señores accionistas relativa a la propuesta de venta de sus cinco acciones, números 196, 197, 198, 199 y 200, por parte del C.E.E.M., por importe de 600 euros cada una de ellas, haciendo constar que los señores accio-

nistas disponen de un derecho de adquisición preferente en los términos establecidos en el artículo 10 de los estatutos de la sociedad.

Novena.—Ratificación por parte de la Junta general del Libro Registro de Accionistas, haciéndoles saber que se halla a su disposición con el fin de poder realizar las observaciones que estimen convenientes.

Décimo.—Otros asuntos a propuesta de la Presidencia.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Se hallan a disposición de los socios accionistas en la sede social copia de los documentos que van a ser tratados y objeto de debate en la Junta convocada.

Bunyola, 28 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Moncadas Noguera.—27.628.

### **SONYTEL CENTRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**

#### *Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en la calle Clara del Rey, 24 de esta Ciudad, el día 24 de junio, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio, a las diecinueve treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y demás cuentas), correspondiente al Ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales sometidos a aprobación, recogidos en el domicilio de celebración de la Junta o solicitando su envío por correo certificado.

Madrid, 25 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Gerardo Sánchez Zarza.—25.628.

### **SOUK-EL-ARBA, S.I.C.A.V., S. A.**

#### *Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Príncipe de Vergara, número 125, de Madrid, a las 13 horas del día 24 de junio de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Reestructuración del Consejo de Administración y fijación de nuevo número de Consejeros.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable de acciones y designación de otra nueva; supresión del artículo 18.bis y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y disolución del Comité de Auditoría; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; reglamentos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Séptimo.—Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, asumiendo el modelo elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y adopción de las siglas SICAV.

Octavo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2003, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2003 y con los diversos puntos del Orden del Día que exigen dicho informe —en los que se contienen los textos de los artículos a modificar—, así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones representen, al menos, el 1 por 1.000 del capital en circulación y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable.

Madrid, 29 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Javier Frias Wamba.—27.063.

### **SPORT DIR, S. A.**

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo., de Barcelona, el día 22 de junio de 2004, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2003 y aplicación de su resultado; distribución de dividendos con cargo a reservas. Aprobación de la gestión del Administrador.

Segundo.—Designación de Auditor de Cuentas.

Tercero.—Reelección de Administrador.

Cuarto.—Fijación de la retribución del Administrador.

Quinto.—Autocontratación entre sociedades del Grupo.

Sexto.—Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de mayo de 2004.—El Administrador único, Diagonal 3000, S. L., en su representación el Administrador D. Ramón Canela Pique.—26.268.