

puesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Barcelona, 9 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Enric Olive i Manté.—13.065.

MEKIFASA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Palacio de Congresos «Europa» de Vitoria, sala Vizcaya, el próximo día 8 de mayo de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y a las once treinta horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Vitoria, 5 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Tejada Cameño.—13.278.

M.F. VARVE, S. A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores Accionistas de M.F. Varve, sociedad anónima, para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 30 de abril de 2004 a las 12 horas, en el domicilio social sito en la calle Fuencarral, número 101 de Madrid, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día 01 de mayo 2004 en el mismo lugar y hora. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación, cese y nombramiento de señores Consejeros.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Delegación en dos miembros del Consejo para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos tomados por la Junta que lo requieran y para otorgar las subsanaciones precisas.

Madrid, 14 de abril de 2004.—Presidente del Consejo de Administración, D. Eugenio González-Salido Sainz.—14.217.

NUEVA RIOJA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó en su última reunión convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Cl. Vara del Rey, núm. 74, de Logroño, el próximo día 6 de mayo, a las trece horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social de 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2003, y fijación de su retribución para 2004.

Cuarto.—Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización anterior.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores a tal fin.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas relativo a los mismos, se encuentran en el domicilio social a disposición de todos los Accionistas, quienes también podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los Accionistas que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse, tengan inscritos sus títulos en el Libro Registro de acciones.

Logroño (La Rioja), 1 de abril de 2004.—D. Antonio Rodrigo López, el Secretario del Consejo.—13.352.

PEDRO COMPAÑÍA INDUSTRIAL SALMANCINA, S. L.

Junta General de Accionistas

Mariano Vázquez Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 3.

Por el presente se convoca judicialmente Junta General Ordinaria de la sociedad «Pedro Compañía Industrial Salmantina, S. L.», a fin de proceder al nombramiento de administrador de la citada sociedad, que se celebrará en C/ Alfonso de Castro, n.º 19, 1.º B, de Salamanca, el día tres de mayo de dos mil cuatro, y hora de las diez, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria.

Dado en Salamanca, a veintiséis de marzo de dos mil cuatro.—El Magistrado-Juez.—13.351.

PLAYA VIRGEN, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en calle Avda. Habana, 30 bis, 1.º (Edificio Cámara de Comercio), de Ourense, el próximo día 6 de mayo de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el mismo lugar y hora, al día siguiente 7 de mayo de 2004, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Gestión de la Administración de la Sociedad.

Cuarto.—Financiación de la sociedad, aportación de fondos a la misma y/o posible ampliación del Capital Social.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para proceder, en su caso, a la legalización de los Acuerdos que se adopten, y al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y eventual aprobación del Acta de la Sesión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ourense, 2 de abril de 2004.—El Administrador Único, Eladio González González.—13.348.

PROMOTORA ABILEIRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Balance final de liquidación

La Junta General Universal del 1 de Abril de 2004 aprobó por unanimidad el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizaciones Materiales	132.772
Total Activo	132.772
Pasivo:	
Capital desembolsado	60.200
Reservas	72.572
Total Pasivo	132.772

Madrid, 1 de abril de 2004.—La Liquidadora única, María del Carmen Vila Palacio.—13.335.

PROMOTORA GONZATOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Balance final de liquidación

La Junta General Universal del 1 de Abril de 2004 aprobó por unanimidad el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Deudores socios	192.323
Total Activo	192.323
Pasivo:	
Capital desembolsado	192.323
Total Pasivo	192.323

Madrid, 1 de abril de 2004.—La Liquidadora única, Thais Carballada Rodríguez.—13.314.

PROMOTORA VALDOURO, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Balance final de liquidación

La Junta General Universal del 1 de Abril de 2004 aprobó por unanimidad el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizaciones materiales	111.461
Total Activo	111.461