

# SECCIÓN SEGUNDA

## Anuncios y avisos legales

### AGESA URBANA, S. A.

#### *Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Administrador solidario de la sociedad, se convoca a los socios a la Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 21 de mayo de 2004 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003, cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad llevada a cabo por el órgano de administración.

Tercero.—Ratificación del contrato de administración y comercialización suscrito por el órgano de administración.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los socios tienen a su disposición desde el día de hoy, y en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo pueden solicitar y obtener su envío gratuito.

Alfaz del Pi, 22 de febrero de 2004.—El administrador solidario: Francisco J. Frias García.—18.216.

### AGRÍCOLA SAN DIEGO, S. A.

#### *Convocatoria de Junta General de Accionistas*

Se convoca a Junta General de Accionistas el día 9 de Junio de 2.004 a las 13 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda en Madrid en el domicilio social, esto es, Calle Condes del Val número 18, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión con propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades para ejercitar los acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe y la documentación que afecta al orden del día o solicitar su entrega o envío gratuitos.

Madrid, 4 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo, D. José Tomás Martínez Retamero.—18.257.

### AGUAS POTABLES DEL NOROESTE DE MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### *Reducción de capital*

La Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad Aguas Potables del Noroeste de Madrid, Sociedad Anónima, celebrada el día 27 de junio de 1998, acordó la reducción de capital en la cantidad de 2.591.000 pesetas, mediante amortización de 2.591 acciones en autocartera, números 10.501 a 13.091, ambos inclusive, adquiridas el 12 de noviembre de 1997. En consecuencia se modifica el artículo 5.º de los Estatutos, relativo al capital social, que quedará fijado en la cifra de 50.308.000 pesetas.

Madrid, 28 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Suárez Arnal.—16.936.

### AIR MILES ESPAÑA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de 23 de Marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrarse el próximo día 26 de Mayo de 2004, a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria, en la sede social de Repsol-YPF, Sociedad Anónima sita en Madrid, Paseo de la Castellana 278-280, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 consolidado con «Viajes Ame, Sociedad Anónima».

Cuarto.—Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de la Compañía.

Quinto.—Nombramiento o reelección, en su caso, de Consejeros de la Compañía

Sexto.—Renuncia al derecho de adquisición preferente, con el objeto de que «Consum, sociedad cooperativa» transmita sus acciones a «eroski, sociedad cooperativa».

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, o nombramiento de interventores con el mismo fin.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta aquellos titulares de acciones que con cinco días de antelación a la fecha de celebración, tuvieran las acciones inscritas a su nombre en el Libro-Registro de Acciones Nominativas de la sociedad. Asimismo, se recuerda el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta.

Madrid, a 3 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Angell Hoefken.—18.298.

### ASISLAMIENTOS GONÇALVES, S. L.

A los efectos previstos en la legislación vigente se anuncia el acuerdo tomado en la Junta Extraordinaria Universal de la sociedad «Aislamientos Gonçalves, Sociedad Anónima» celebrada el 16 de abril de 2004, convocada por el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid, en segunda convocatoria se tomó el acuerdo de transformación de la sociedad «Asislamientos Gonçalves, Sociedad Anónima» en Sociedad Limitada. Manifestando que los accionistas que no hayan votado a favor del acuerdo no quedarán sometidos a lo dispuesto en la Sección segunda del Capítulo IV de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, durante