

ALIALIA, SICAV, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2004, ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas en los siguientes términos.

La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 15 de Junio de 2.004, a las doce horas y treinta minutos en el domicilio social, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las once horas del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2.003, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.

Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social.

Tercero.—Acuerdo sobre los resultados.

Cuarto.—Propuesta sobre la exclusión de cotización oficial de las acciones de la sociedad e implementación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

Quinto.—Modificación y/o refundición parcial o total de los estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) regulada en la Ley 35/2003 de fecha 4 de noviembre.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

- 1) El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.
- 2) El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.
- 3) El contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las modificaciones propuestas.

Madrid, 10 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, María José Albors Alonso.—21.554.

ALONSO HERMANOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social en Barcelona, calle Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, números 65-67, el próximo 15 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y caso de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente en el lugar y hora indicados, 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 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Acordar, en su caso, la cantidad fija que percibirán los Administradores de la sociedad correspondiente al ejercicio 2004.

Cuarto.—Propuesta de reducción de capital mediante la amortización de 1.161 acciones que constituyen la autocartera de la sociedad.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 13 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Alonso Ruiz.—21.465.

AMPURDAN, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas en el domicilio social de la misma, el día 7 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aplicación de los resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o mediante envío gratuito en sus domicilios, si así lo solicitan, el texto íntegro de las cuestiones propuestas, así como el informe emitido sobre las mismas. Asimismo, se hallan en su disposición los restantes documentos que han de ser sometidos a la Junta.

Girona, 7 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. Don Lluís Coromina Isern.—22.102.

ANDALUZA DE TRAVIESAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en nuestro domicilio social, Carretera del Polvorín, Km. 2, margen izquierdo (Bobadilla-Estación), en primera convocatoria el día 15 de junio de 2004, a las 10,00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar, y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio dos mil tres.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, realizada en el ejercicio dos mil tres.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Las cuentas anuales se aprobarán por la Junta general de accionistas. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista 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, según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 5 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Porras González.—21.531.

ANDRÉS MEGÍAS MENDOZA, S. A.*Junta General Ordinaria*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 21 de junio de 2004, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, como segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente 22 de junio de 2004, en el domicilio social, calle Alcalde Rafael Díaz, número 15 de Arucas, Las Palmas, para tratar los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en 2003.

Segundo.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y resolver la aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Nombramiento de Auditores o en su caso, renovación de los anteriores para auditar las cuentas del ejercicio 2004.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Aprobación y firma del acta por los asistentes.

A partir de esta convocatoria, la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Arucas, 11 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Megías Pombo.—20.674.

ANTONIO GUILLEM CHAQUÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Albal, Carretera Real de Madrid s/n, el día 15 de junio de 2004 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y para el día siguiente 16 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio del año 2003.

Cuarto.—Delegación de facultades en el órgano de administración para ejecutar, y en su caso subsanar los acuerdos adoptados.

Quinto.—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 envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio social del año 2003, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Albal, 4 de mayo de 2004.—El Administrador único. Antonio Guillém Avia.—20.732.

ANUFI, S. A.**(En liquidación)***Anuncio de balance*

En Junta General Extraordinaria celebrada en el domicilio social de la Empresa el día 29 de Abril de 2004, debidamente convocada al efecto, y estando presentes accionistas que representan el 73 por ciento del total del capital social, se acordó por unanimidad de los socios presentes el siguiente balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
D) Activo circulante	86.872,12
VI. Tesorería	86.872,12
Total activo	86.872,12

	Euros
Pasivo:	
A) Fondos propios	86.872,12
I. Capital suscrito	84.141,69
IV. Reservas	4.732,97
VI. Pérdidas y Ganancias	-2.002,54
Total pasivo	86.872,12

De dicho balance resulta un haber social existente por importe de 86.872,12 euros que será repartido entre los accionistas en proporción a su participación en el capital social a razón de 31,02575 euros por acción.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente certificación, en un folio de papel común en Murcia, a 30 de abril de 2004.—El Liquidador Único D. Antonio Belmonte Abeján.—20.864.

APARCAMIENTOS TRIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Entidad «Aparcamientos Triana, Sociedad Anónima», en su sesión del día 26 de abril de 2004, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las oficinas de «Inmobiliaria Betancor, Sociedad Anónima», sitas en la Avenida Siete Palmas, Vial A, Edificio 7—planta baja de Las Palmas de Gran Canaria, el día 7 de junio de 2004 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 8 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

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

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2003.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración.—Don Delfín Suárez Almeida.—22.148.

APARCAMIENTOS Y ESTACIONES DE SERVICIO, SOCIEDAD ANÓNIMA (AYESSA)

Convoca Junta general ordinaria de la sociedad Aparcamientos y Estaciones de Servicio, Sociedad Anónima, para el próximo día 29 de junio del presente año, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social avenida de José Gárate, número 2, de Coslada, en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 30 de junio del año en curso, a las doce horas y treinta minutos, según acuerdo de Consejo de Administración de fecha 11 de febrero de 2004.

El orden del día a tratar es el siguiente:

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003.

Segundo.—Propuesta y distribución del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Análisis sobre la posible disolución de la sociedad.

Cuarto.—Modificación Consejo de Administración.

Quinto.—Informe de la situación relativa a los edificios 1 y 2 de oficinas, 204 plazas de garaje y parcela número 9, así como estructura financiera de la situación actual.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Coslada, 12 de mayo de 2004.—El Presidente, don José Gárate Murillo.—21.520.

APERITIVOS SNACK, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en la calle Emilio Castelar, 4-6, primera planta, Las Palmas de Gran Canaria, a las once horas del día 10 de junio de 2004, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 11 de junio de 2004, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Distribución de Resultados, del ejercicio 2003, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Autorización de transmisión de acciones.

Tercero.—Nombramiento, reelección y ceses de consejeros.

Cuarto.—Retribución de los Administradores.

Quinto.—Sugerencias, ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión o en su caso designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2004.—El Presidente, don Vicente Díaz Lavín.—20.566.

ARRENDAMIENTOS COSLADA, SOCIEDAD ANÓNIMA (ARCOSA)

Convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Arrendamientos Coslada, Sociedad Anónima, para el próximo día 29 de junio del presente año, a las doce horas, en el domicilio social, Alcarria, número 1, de Coslada, en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 30 de junio del año en curso, a las doce horas, según acuerdo de Consejo de Administración de fecha 11 de febrero de 2004.

El orden del día a tratar es el siguiente:

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y ganancias del Ejercicio 2003.

Segundo.—Propuesta y distribución del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Análisis sobre la posible disolución de la Sociedad.

Cuarto.—Modificación Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Coslada, 12 de mayo de 2004.—El Presidente, José Gárate Murillo.—21.522.

ARROBA INVEST, S.I.C.A.V., S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 14 de junio de 2004, a las 11:00 horas, en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Exclusión de negociación en Bolsa de las acciones de la Sociedad. En su caso, implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

Cuarto.—En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del registro contable de accionistas y designación de otra nueva.

Quinto.—Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.—Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 de IICs.

Séptimo.—En su caso, supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y adaptación de la Sociedad a las disposiciones de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre y, en consecuencia, modificación y/o refundición de los Estatutos Sociales.

Octavo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Noveno.—Nombramiento y/o cese y/o reelección de Entidad Auditora.

Décimo.—Nombramiento y/o cese y/o reelección de consejeros.

Undécimo.—Delegación de facultades.

Duodécimo.—Otros asuntos.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración en relación con las propuestas objeto de dichas modificaciones.

Barcelona, 12 de mayo de 2004.—El Secretario, Don Ignacio García-Nieto Portabella.—21.571.

ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

En cumplimiento de los Estatutos y de la Legislación vigente, el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 7 de mayo de 2004, acordó convocar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Mutualistas, que se celebrará el día 17 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2004, a las diez horas en segunda convocatoria, en el salón de reuniones del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, calle Alameda Mazarredo n.º 71 de Bilbao, con el siguiente