

julio, y a la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, y modificación del artículo 29 de dichos Estatutos a fin de suprimir la relación de facultades del Consejo de Administración y supresión de las disposiciones finales de los mismos.

Noveno.—Traslado del domicilio social con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Décimo.—Renumeración general del articulado de los Estatutos sociales y en su caso, aprobación de un texto refundido de los mismos.

Undécimo.—Reelección de los Auditores de cuentas anuales individuales y, en su caso, consolidadas de la sociedad.

Duodécimo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Decimotercero.—Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que posean por sí o agrupadamente 75 o más acciones que, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de la primera convocatoria, se hallen inscritos en el correspondiente Registro Contable de Anotaciones en cuenta.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con lo previsto en los artículos 144.c), y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, pueden examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, sito en Gran Vía de les Corts Catalanes, número 619, de Barcelona y en la oficina de atención al accionista, sita en la calle Roger de Llúria, número 119 de Barcelona, así como en la página web de la sociedad www.grupoaisa.com, o pedir la entrega y envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio de 2003, la propuesta de aplicación de resultados, el informe de auditoría, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe justificativo de las mismas elaborado por el órgano de administración, el informe justificativo de la propuesta de renovación de la delegación para acordar aumentos de capital, las propuestas de acuerdos, el texto refundido de los Estatutos sociales, el texto propuesto como Reglamento de la Junta, el Reglamento del Consejo de Administración, el Reglamento Interno de Conducta y el informe anual sobre el Gobierno Corporativo.

Barcelona, 2 de junio de 2004.—El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Isabel Cabanyes Sala.—29.082.

AGUAS DE ALMEDIJAR, S. A.

Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el órgano de administración de la Sociedad Aguas de Almedijar, S. A., convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Almedijar, paseo del Cañar, sin número, el próximo día 25 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente 26 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión del Administrador y aplicación del resultado del año 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la modificación del órgano de administración. Renuncia del Administrador Único y nombramiento de Consejo de Administración. Aceptación de cargos.

Tercero.—Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales a fin de contemplar en los mismos la figura del Consejo de Administración, en sustitución de la del Administrador Único, que venía rigiendo la sociedad hasta la fecha. Modificación

a tal efecto de los artículos 6, 7, 8, 12, 18, 21, 22, 23 y 24.

Cuarto.—Delegación en el órgano de administración de las más amplias facultades para interpretar, subsanar, corregir, aplicar, completar, desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, así como para proceder a su elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.—Aprobación pago cuotas de Autónomos a la Seguridad Social de Don Juan Manuel Marchal Marchal.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Almedijar, 25 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Juan Manuel Marchal Marchal.—27.189.

AGUAS ROQUE NUBLO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general ordinaria de la entidad «Aguas Roque Nublo, S. A.», en su domicilio social sito en Finca La Palma, El Hoyo, Teror, de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 29 de junio, a las 12:00, en primera convocatoria, y el día 30 del mismo mes y año, en segunda, si fuere necesario, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la gestión de los administradores.

Cuarto.—Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta celebrada el 28 de junio de 2002, y que fueron los siguientes:

1) Aprobación del Acta de la Junta celebrada el 25 de junio de 2001.

2) Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2001.

3) Aprobación del Informe de gestión y de la gestión de los administradores durante el ejercicio 2001.

4) Apoderamiento a don Armando Sánchez Padrón y a don Cesáreo Ramos Santana para formalizar el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2001 con expresa facultad para expedir la Certificación de los acuerdos a que se refiere el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

5) Renovación del Consejo de Administración, aceptando la renuncia de don Antonio López Cubas y nombrándose a don José Carlos Domínguez Afonso para que lo sustituya en su cargo.

6) Designación a don Armando Sánchez Padrón y don Cesáreo Ramos Santana para elevar a público los acuerdos que se adoptaran y hubieran de ser inscribibles con delegación de facultades para comparecer ante Notario a fin de protocolizar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Aceptación de la renuncia de uno de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejero que lo sustituya.

Sexto.—Apoderamiento a favor de un miembro del Consejo de Administración para formalizar el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2003, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos a que se refiere el artículo 218

del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Designación de personas para elevar a público los acuerdos sociales que se adopten y que hayan de ser inscribibles con delegación de facultades para comparecer ante Notario a fin de protocolizar los acuerdos de la Junta.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Asistencia de Notario a la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia en la Junta de un Notario al Ilustre Colegio de Notarios de Las Palmas de Gran Canaria.

Nota: Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el plazo legal de quince días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta, en su domicilio social en Finca La Palma, El Hoyo, Teror, el texto de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos.

Teror, 28 de mayo de 2004.—Armando Sánchez Padrón, Secretario del Consejo de Administración.—27.281.

AGUAS TÉRMINO DE MARRATXI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de dicha Sociedad a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el local social, sito en la calle Padre Nadal, n.º 4 de Palma de Mallorca, a las dieciocho horas del día 22 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo domicilio y a la misma hora, en segunda convocatoria, del día siguiente, 23 de junio de 2004, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2002 y 31 de diciembre 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2002 y 2003.

Tercero.—Aprobación o censura, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Deliberar sobre la posible cesión de la explotación a una sociedad franco-española.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 1 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Fernando Dameto Cotoner.—28.507.

AIR CONTROL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Paseo Sarroeta, número 4 de San Sebastián, el día 28 de Junio de 2004, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (comprensivas de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la