

de Piedad de Madrid, en relación a una póliza de crédito concertada el 23 de diciembre de 2003 por Estudiafuera Servicios Interactivos, Sociedad Anónima.

Cuarto.—Afianzar solidariamente a la sociedad Estudiafuera Servicios Interactivos, Sociedad Anónima, ante la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, en relación con la renovación de una línea de crédito que se concederá a Estudiafuera Servicios Interactivos, Sociedad Anónima, facultando para ello a Don Juan de Andrés Gayon Wolff.

Quinto.—Estudio de la participación en Laboratorio de Ideas 1, Sociedad Anónima.

Sexto.—Facultad para elevar a público los acuerdos que proceda y realizar el depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Varios, ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace asimismo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado. Juan de Andrés Gayon Wolff.—29.140.

## ENRIQUE MARTÍN, SOCIEDAD ANONIMA

### Junta General Ordinaria de Accionistas

Los Administradores Solidarios de la Sociedad, han acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2004 a las diez horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de junio de 2004 a las diez horas, en el domicilio social sito en Málaga, Calle Bahía Blanca 13 del Polígono Industrial San Luis, para deliberar y resolver acerca del siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad «Enrique Martín, Sociedad Anónima» correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003, tal y como es presentado por los Administradores Solidarios.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores Solidarios durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, Calle Bahía Blanca 13 del Polígono Industrial San Luis de Málaga, o si lo prefieren solicitar, la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Málaga, 25 de mayo de 2004.—El Administrador Solidario, D. Enrique Martín González.—27.447.

## ENVASOLIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Envasoliva Sociedad Anónima, con la intervención de Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Prim número 12, 28004, Madrid, el día 29 de junio de 2004, a las diez treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales, Balance, Distribución de Beneficios y Gestión del Consejo referentes al ejercicio de 2003. Adopción de los acuerdos que procedan.

Segundo.—Informe sobre la situación de la Sociedad y su relación con el accionista mayoritario, debido a su transformación en Fundación.

Tercero.—Disolución de la Sociedad, adoptando, en su caso, los acuerdos complementarios correspondientes, especialmente nombrando liquidadores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas

Quinto.—Lectura y aprobación —en su caso— del acta de la reunión.

Se reconoce a los Señores accionistas los derechos de examen, información y envío gratuito de la documentación señalada en el punto 1.º del orden del día.

Madrid, 3 de junio de 2004.—Por el Consejo de Administración, El Secretario, Jose Antonio Marquez Barragán.—29.170.

## EQUIPOS ESPECIALES, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el 29 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión Social, Cuentas Anuales, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Nombramiento, si procede, de Auditores censores de Cuentas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la propia junta.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta convocada y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Emilio Muñoz Elena.—27.578.

## EREBEGI, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el 29 de Junio de 2004, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2003.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar de forma inmediata en el domicilio social o pedir entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultado.

Basauri, 25 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Luis A. Ortiz de Mendivil Zorrilla.—27.198.

## ESEKI, S.A.L.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Etxarri-Aranatz (Navarra), en el domicilio social de la empresa Polígono Industrial Aritzalko, número 24, el día 29 de Junio de 2004, en primera convocatoria a las dieciocho treinta horas y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta sobre aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación del importe de la Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2004 de conformidad con el artículo 38 de los Estatutos.

Tercero.—Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Cuarto.—Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que indistintamente puedan proceder a la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por esta Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Etxarri-Aranatz, 21 de mayo de 2004.—Firmado, el Secretario, José Lorenzo Fresneda Flores, Visto Bueno, El Presidente, Juan Manuel Etxeberria Ayestaran.—27.344.

## ESTEROS DE SANCTI PETRI, S. A.

### Convocatoria Junta general ordinaria

Por el presente anuncio se convoca a los accionistas actuales de esta sociedad, así como al cónyuge sobreviviente y a los herederos (hijos y nieto) del accionista mayoritario don Antonio Moreno Dávila (fallecido el 5 de febrero de 2001), para que asistan a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (carretera de Sancti Petri, Km. 4, en esta ciudad), a las diez horas del día 21 de junio próximo en primera convocatoria, a la misma hora del siguiente día en segunda.

Los asuntos a tratar son los que figuran en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio del año 2003 (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria).

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas (por plazo de 3 años, prorrogables, a partir del correspondiente al del ejercicio de 2004, inclusive).

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en forma inmediata y gratuita los documentos que en dicho precepto se aluden.

Chiclana de la Frontera, 25 de mayo de 2004.—La Presidenta del Consejo de Administración, María González Aragón.—27.216.

## ÉTICA SOLUCIONES FINANCIERAS, S. A.

### Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la Sociedad para la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en su domicilio social, situado en la calle Pizarro, n.º 9, 6.º, de Valencia, y a las 12:30 horas, y en el mismo lugar, al día siguiente en segunda convocatoria, de no cumplirse el quórum de asistencia legalmente establecido, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales y de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados, y propuesta de aportación de los socios para compensar pérdidas.

Tercero.—Aprobación del acta de la junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita y previa solicitud, los documentos que han de ser sometidos a la Aprobación de la Junta General.

Valencia, 27 de mayo de 2004.—D. Francisco Álvarez Molina, Administrador único.—27.254.

## EUGENIO CUERVO Y TORRE, S. A.

### Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Calle Claudio Coello número 77, 5.ª planta el día 28 de junio de 2004 a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.—Reelección de Administradores.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio señalado anteriormente para la celebración de la Junta.

Madrid, 1 de junio de 2004.—La Presidenta del Consejo de Administración, D.ª M.ª Ángeles Martín Pecharrmán.—27.999.

## EUROBANK DEL MEDITERRÁNEO, S. A.

### (En liquidación)

En Junta General Extraordinaria celebrada el 13 de Mayo de 2004 se adoptaron, entre otros, los

acuerdos de disolución y apertura del proceso de liquidación de la entidad, según se desprende del acuerdo que se transcribe a continuación, todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas.

«Se acuerda la disolución de la sociedad y la apertura del correspondiente periodo de liquidación, por el tiempo necesario hasta su total extinción.

Durante el periodo de liquidación la sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica, añadiendo a su nombre la frase "en liquidación" por lo que pasará a denominarse Eurobank del Mediterráneo, Sociedad Anónima en Liquidación.

Igualmente se acuerda la publicación de los correspondientes anuncios».

Madrid, 24 de mayo de 2004.—El Liquidador, Francisco Javier Barceló Obregón.—28.360.

## EUROBOSQUES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad «Eurobosques, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el pasado día 31 de marzo de 2004, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 24 de junio de 2004, a las nueve horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 25 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en el domicilio social, Calle Gran Vía, 39, 28013 Madrid, al objeto de que en la misma se delibere y vote sobre los acuerdos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones, directamente o a través de sociedades por ella dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses a contar desde el acuerdo de la Junta.

Tercero.—Delegación en don Ángel Briones Nieto y don Antonio J. Vela Ballesteros de las facultades precisas para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Según lo dispuesto en el artículo 144 del mismo texto legal se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2004.—Secretario no Consejero, Antonio José Vela Ballesteros.—28.028.

## EXCLUSIVAS GRETTEL, S. L.

Se convoca a los socios de esta Sociedad, a la Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la empresa, sito en Caldes de Montbui (Barcelona), calle Pi i Margall, número

134-136, el próximo día 30 de junio de 2004, a las diez horas de la mañana.

La junta General Ordinaria se celebrará bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del 2003, la gestión del Órgano de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.—Someter a aprobación de la Junta General la venta de quinientas participaciones (500), números 1.001 al 1.500, ambos inclusive, propiedad del Señor José Alberto Cortina Trias, de la compañía «Exclusivas Grettel, Sociedad Limitada».

Tercero.—Someter a aprobación de la Junta General la venta de cuatrocientas noventa y nueve participaciones (499), números 1.501 al 1.999 ambos inclusive, propiedad de la señora M.ª Purificación Saiz Fernández, de la compañía «Exclusivas Grettel, Sociedad Limitada».

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De acuerdo con el artículo 86.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a partir de esta convocatoria, los socios tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación sobre los puntos del Orden del Día que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

Caldes de Montbui, 24 de mayo de 2004.—El Administrador único, José Alberto Cortina Trias.—27.537.

## EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS TORRE CORTASA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrarse en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la Sociedad, calle Príncipe de Viana, número 14 de Lleida, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como la propuesta sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2003.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social antes indicado, las cuentas anuales, o solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, a 26 de mayo de 2004.—El Administrador, José Antonio Valero Solano.—28.034.

## EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CAFERCA, S. A.

### Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social Finca Rayaces, Ampudia, Palencia, el próximo 26 de junio de 2004 a las trece horas, en primera convocatoria y el día 27 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, 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 correspondientes a 2003.