

GUADALTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2004, a las trece horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediere, el siguiente día 30 de junio de 2004, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas e informe de gestión del ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Reducción del capital en 193.242 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones en 30,10 euros por acción, por pérdidas superiores a la tercera parte del capital, y con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, en su artículo 5.º.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y del balance y el informe de auditoría, y de pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

Sevilla, 26 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Manuel Gutiérrez Herrera.—27.533.

GUANTE VARADE, S. A.*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Cristóbal Bordiú, 23, el día 29 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y el día 30 de Junio a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación si procede de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de Auditores de Cuentas.

Madrid, 25 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Vicente de Santiago Castrejón.—27.478.

**GUELNOR, S. L.
(Absorbente)****SINFITO, S. L.
(Absorbida)***Anuncio de fusión*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las respectivas Juntas Extraordinarias y Universales de socios de Guelnor, S. L. y de Sinfito, S. L. adoptaron por unanimidad proceder a la fusión por absorción de Sinfito, S. L. por parte de Guelnor, S. L., con extinción y disolución sin liquidación de la sociedad absorbida.

Se hace constar el derecho que asiste a los acreedores y socios de las dos sociedades a obtener el

texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de Fusión, y que durante el plazo de un mes a partir de la última publicación del presente anuncio de fusión, los acreedores de cada una de las Sociedades que se fusionan podrán oponerse a la misma, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2004.—Administrador de Guelnor, S. L. Administrador de Sinfito, S. L., D. Juan Oliver Mateu.—26.621.

y 3.ª 7-6-2004

GUREGRAF, S. A. L.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Basauri (Vizcaya), avenida Cervantes, 49, dpto. 14, el día 29 de junio del 2004, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio del 2004, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así, como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Basauri, 31 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Begoña Olanar Zulueva.—28.055.

HARINAS DE MALLORCA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Se convoca a Junta General Ordinaria de señores accionistas para el día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el local social de «Harinas de Mallorca, Sociedad Anónima», sito en esta ciudad, Muelle de San Carlos, s/n. La Junta se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e Informe de Gestión, que han sido auditadas, todo ello referido al ejercicio de 2003.

Segundo.—Censura de la Gestión Social.

Tercero.—Propuesta de distribución de beneficios y autorización al Consejo para determinar fecha de su pago, en su caso, siempre que sea antes del día 31 de Diciembre del año actual.

Cuarto.—Reelección o nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de Auditores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, por el Presidente y dos Interventores.

Podrán asistir a la Junta convocada todos los tenedores de dos acciones y que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración hayan solicitado de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia. Para solicitar dicha tarjeta, los señores accionistas se podrán dirigir a la sociedad, bien por

escrito o bien personalmente, presentando sus acciones o resguardo que acredite tenerlas depositadas en una entidad bancaria. Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Palma de Mallorca, 18 de mayo de 2004.—Don Antonio Fontanet Obrador, el Presidente.—28.400.

HENIFER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle de Alcorcón número 9, de Torrejón de Ardoz (Madrid), el día 25 de Junio de 2004, a las 11:00 horas, en Primera convocatoria y en Segunda convocatoria el día 26 de Junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 28 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo.—Salvador Fernández Mencía.—28.012.

HEREDEROS DE MARTÍNEZ DE PINILLOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria*

Se convoca a los Señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de «Herederos de Martínez de Pinillos, Sociedad Anónima», sito en el Balneario de Arnedillo, en la localidad de Arnedillo (La Rioja), el próximo día 30 de junio de 2004 a las once horas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Dictamen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de resultados, correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.—Informe sobre la actividad «Termaeuropa, Sociedad Anónima».

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los Señores/as accionistas que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Igualmente se pone en conocimiento que a la Junta acudirá un Notario con el fin de levantar acta de su contenido.

Arnedillo, a 25 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración.—Javier Vázquez—Illa Navarro.—27.558.

HERMANOS PÉREZ SÁNCHEZ, S. A.*Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la mercantil Hermanos Pérez Sán-