

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores.

Sexto.—Exclusión de cotización en Bolsa las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; reglamentos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Séptimo.—Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva

Octavo.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales con la finalidad de elevar los capitales estatutarios inicial y máximo.

Noveno.—Designación de Entidad o Entidades Gestoras y autorización para subcontratar la gestión de parte de los activos extranjeros. Delegación en el Consejo.

Décimo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—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 en el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2003 y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas. También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el Informe preparado al efecto por los administradores.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de tres mil o más acciones, que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos acciones de las exigidas podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a Junta.

Madrid, 1 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, D. José María Aranaz Cortezo.—30.739.

NORTHOME, S. L.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 29 de Junio de 2004 a las 16 horas, en el domicilio social, Portal de Gamarra n.º 50 de Vitoria-Gasteiz, en primera convocatoria y, en segunda, para el día siguiente a la misma hora y lugar, si no hubiere concurrido a la primera el quórum legal necesario. Será objeto de dicha Junta la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2003 y documentación complementaria.

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

Tercero.—Propuesta de disolución de la Sociedad.

Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se informa a los Sres. Accionistas que, de acuerdo con la normativa legal vigente, 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, o examinar dicha documentación en el domicilio social.

Vitoria, 28 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Ignacio Quintana Bergera.—30.985.

NOVA SANTA SUSANA, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Santa Susanna, avenida del Mar, 2, hotel Mercury, a las 17 horas del día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, o en su defecto, en el día 29 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212 del Texto Refundido, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, u obtener copia, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Santa Susanna, 25 de mayo de 2004.—El Administrador, Lluís Turró Nualart.—28.531.

NUEVO GRUPO CONCESIONARIO NEWCO, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Plaza de la Lealtad número 3, el día 29 de junio de 2004, a las ocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar a las diez horas, si procediera, el día siguiente 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Censura y aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, mediante la introducción de la exigencia de un número mínimo de acciones equivalente al 0,5 por mil del capital social para asistir a las Juntas generales.

Cuarto.—Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, el Orden del día y texto íntegro de los acuerdos propuestos, informe de gestión de los Administradores e informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas y cuentas anuales del ejercicio 2003 están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, quienes podrán examinarlos in situ o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 10 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Michelena García.—30.875.

NUGAGO PESCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Los Administradores mancomunados de esta sociedad han acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social-Bueu (Pontevedra), Avenida de Marín, 37, a las doce horas del día 30 de junio de 2004, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día 1 de julio de 2004, en segunda convocatoria. El Orden del Día de los asuntos a tratar es el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Bueu, a 8 de junio de 2004.—Los Administradores mancomunados, don José Núñez Fernández y don Francisco González Pérez.—30.928.

NUTME, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de la sociedad Nutme, Sociedad Anónima, convoca Junta general ordinaria de accionistas de la misma, que se celebrará en Valladolid, calle Miguel Íscar, 21, 1.º, el próximo día 30 de junio de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento de auditor.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.—Redacción y aprobación del acta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el artículo 112 L.S.A., así como el de obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 18 de mayo de 2004.—El Administrador único, Carlos Melero Tejedor.—29.201.

NUTRIDIST, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de la sociedad Nutridist, Sociedad Anónima, convoca Junta general ordinaria de accionistas de la misma, que se celebrará en Valladolid, calle Miguel Íscar, 21, 1.º, el próximo día 30 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento de auditor.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.—Redacción y aprobación del acta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el artículo 112 L.S.A., así como el de obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 18 de mayo de 2004.—El Administrador único, Carlos Melero Tejedor.—29.199.

OBRA FÁCIL, S.L.L.

Cambio domicilio social y transformación en sociedad limitada laboral

Por acuerdo de la Junta universal celebrada el día 1 de abril de 2003, «Obra Fácil, Sociedad Limitada Laboral», traslada el domicilio social a polígono industrial El Nevero, parcela H-1-B, de Badajoz, y se reduce el capital social en 45.075,91 euros, mediante condonación de dividendos pasivos.

Badajoz, 20 de abril de 2004.—El Administrador único, Antonio Retamal Doblado.—28.777.

OFIEXPRESS, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el próximo día 28 de junio de 2004 a las diecisiete horas de su tarde en Avenida de Manóteras 50, Madrid, y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 junto con su correspondiente informe de gestión, así como censura de la gestión social.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cuarto.—Ampliación de capital.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos de la Ley de Sociedad Anónima y ratificación de operaciones realizadas hasta la fecha.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas Anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta y los Informes de los Auditores de Cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedad Anónima, o solicitar obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2004.—Fernando Rico Cots, Administrador Único.—29.077.

OFINPA, S.L.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 31 de marzo de 2004, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle José Abascal, n.º 44, 5.º izqda, de Madrid, el día 25 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 26 de junio, a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio de 2003,

así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de esta fecha, podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Zurera Delgado.—28.493.

OLIS DE CATALUNYA, S. L.

Se convoca Junta general ordinaria de socios de la compañía Olis de Catalunya, Sociedad Limitada, que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio del 2004, a las doce horas con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003 (balance, cuenta de resultados e informe de gestión y demás documentación pertinente).

Segundo.—Propuesta y acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión social.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar la documentación que será sometida a la Junta, incluido el informe de auditoría y de pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Reus, 8 de junio de 2004.—Ramon Bassols Perez, Secretario del Consejo de Administración.—30.859.

ONDARRUTARRA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Ondarroa (Bizkaia), Dársena de Egidazu, 13-2.º-Local 19, y para el día 30 del mismo mes, de ser necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Reelección de Auditores para la verificación de cuentas.

Tercero.—Designación de Consejeros.

Cuarto.—Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta o nombramiento de interventores para la misma.

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

Ondarroa, 10 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo, Francisco Javier Alcorta Iriondo.—30.897.

OPORTUNA, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad «Oportuna, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social sito en Calle Severo Ochoa número 29, 3.º Izquierda Alcobendas el día 28 de junio de 2004 a las diecisiete horas

en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y aprobación de la aplicación de los resultados.

Segundo.—Delegación especial.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

Alcobendas, 9 de junio de 2004.—Catalina Satrustegui, Secretario del Consejo de Administración.—30.895.

ORTIGOSA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Ortigosa, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en 28050 Madrid, Avenida de Manóteras, número 24, el próximo día 29 de Junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, 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), e informe de gestión, de la Compañía correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de gestión, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 Ley Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 7 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, D.ª Sonia Pascual Gómez-Cuétara.—30.738.

PANACA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Nuestra Señora de la Luz, número 27, el día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente