

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Compañía para el ejercicio 2005.

Quinto.—Trasladar el domicilio social de la entidad a la Calle Caballero, n.º 81-83 de Barcelona, con la consiguiente modificación del artículo correspondiente en los estatutos sociales.

Sexto.—Informar a los socios de la evolución y gestiones realizadas para las ventas previstas de las oficinas de la calle Caspe.

Séptimo.—Analizar la evolución y trayectoria de la sucursal de la entidad en Santiago de Chile (Chile), y en su caso adoptar los acuerdos mercantiles oportunos que favorezcan una optimización del producto (de los productos SPEC) en los ejercicios sucesivos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación si procede del acta de la junta, y delegación de facultades para elevar a público la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 20 de mayo de 2005.—El Administrador, Juan Parés Prats.—26.326.

## STOP, SOCIEDAD ANONIMA

*Junta General Ordinaria*

Por el Administrador Único de la entidad mercantil Stop, Sociedad Anónima, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar el día 27 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, en su caso, en el domicilio social de la mercantil sito en Tarancón (Cuenca), carretera Madrid-Valencia, km. 83, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los señores accionistas el derecho a obtener de la compañía de forma inmediata y gratuita los documentos relacionados con los puntos del orden del día de esta Junta General.

Tarancón (Cuenca), 16 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Marta González Cobo.—26.391.

## SUJA 12, SICAV, S. A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará a las trece horas del día 22 de junio de 2005, en la calle Serrano, n.º 88, de Madrid, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Cuarto.—Cambio de la política de inversión y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Sustitución de la entidad depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.

Séptimo.—Traslado de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Octavo.—Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Noveno.—Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Décimo.—Adaptación a la nueva legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Undécimo.—Facultades.

Duodécimo.—Ruegos y preguntas.

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

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en la calle Serrano, n.º 88, de Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el informe del Consejo de Administración sobre las mencionadas modificaciones de capital social y los Estatutos y el texto íntegro de las mismas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercerlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, es decir, podrán asistir a la Junta los accionistas que posean un número de acciones equivalente a un 1 por 1.000 (uno por mil) del capital social.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 11 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Ignacio Arganza Álvaro.—27.914.

## SUN PLANET, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Colmenar Viejo (Madrid), polígono industrial «La Mina», avda. de los Reyes, s/n, el día 23 de junio de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, 24 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe por el señor Consejero Delegado sobre la actividad social de la compañía en el ejercicio 2004 y en el primer semestre del 2005.

Segundo.—Lectura, examen, y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como del informe de gestión del ejercicio social de 2004. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Acuerdos relativos a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la compañía para el ejercicio 2005.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción y aprobación, si procediere, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos en los términos y a los efectos previstos en los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro-Registro de acciones nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta o que exhiban con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro-Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 12 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Mingo Benedicto.—26.400.

## SUPERFICIES DECORADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Junta General Ordinaria de Accionistas*

Conforme a lo establecido en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a Junta general Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar el próximo 16 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en la sede sita en Valencia, calle Cirilo Amorós, 62, duplicado 2.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, de Superficies Decoradas, Sociedad Anónima, así como la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social del año 2004, cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios permitidos legalmente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria los documentos e informe que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Valencia, 26 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Mario Aristoy Cencillo.—29.254.

## SUPERNEWS INVESTMENT, S.I.C.A.V, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Madrid, en la plaza Marqués de Salamanca, número 3, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 9 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el 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, correspondientes al