

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 17 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005 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 ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Tercero.—Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Modificación y/o Refundición parcial o total de los Estatutos sociales a fin de adaptar los mismos a lo establecido en la Ley 35/2003 y legislación concordante. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos pertinentes.

Quinto.—Ratificación del acuerdo de solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones en las Bolsas de Valores correspondientes adoptado por la Junta General en el año 2004 o, en su caso, adopción de un nuevo acuerdo adaptado en lo que fuera procedente a la legislación en materia de Instituciones de Inversión Colectiva. Delegación en el Consejo para la ejecución de este acuerdo.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Operaciones vinculadas y conflictos de interés. Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

En Madrid, 20 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración. Alberto Lucas Romaní.—26.342.

SISTEMAS Y REVESTIMIENTOS CONTINUOS, S. L.

En Junta general, celebrada el día 23 de mayo de 2005, se adoptó el acuerdo de aumentar el capital social en 57.096,14 euros, mediante aportaciones dinerarias, con la creación de nuevas participaciones de igual valor y condición que las existentes, lo que se pone en conocimiento de los socios a fin de que, en el plazo de un mes, puedan ejercitar su derecho a suscribir participaciones proporcionales al valor nominal de las que posean.

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 2005.—El Administrador, Javier García Vázquez.—28.438.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DINEL

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por mandato del Sr. Presidente en ejecución de acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la Compañía Mercantil Sociedad Anónima

de Gestión Dinel para la celebración de Junta General que con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en la sede de la sociedad, sita en Alejandro Villegas, 23, planta 2 de Madrid, el próximo día 20 de julio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Ordinaria

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio del 1 de febrero del 2004 al 31 de enero del 2005, Memoria, Balance e Informe de Gestión formulado por los Administradores.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Extraordinaria

Cuarto.—Reducción de capital para su ajuste a euros con dos decimales.

Quinto.—Reducción de capital, como consecuencia de la amortización de las acciones propias, si procede, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Nombramiento de Auditores externos de la Compañía.

Séptimo.—Cuestiones varias.

Octavo.—Delegación o apoderamiento que proceda sobre la protocolización del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Madrid, 15 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Verdeguez Castello.—26.904.

SOCIEDAD ANÓNIMA DEL UCIEZA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Finca Santa Cruz, Ribas de Campos, el próximo 25 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 26 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 2004.

Segundo.—Censura y en su caso aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Finca Santa Cruz, Ribas de Campos, Palencia, 18 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Quirós Madariaga.—26.299.

SOCIEDAD ANÓNIMA MONTENEBRO

Queda convocada Junta General Ordinaria de socios de la «Sociedad Anónima Montenebro» en el Paseo de La Habana, 5, piso 12 izquierda de Madrid, el día 28 de junio a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de ese ejercicio.

Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Se hace constar que los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Todos los socios tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista por la Ley.

Madrid, 19 de mayo de 2005.—El Administrador único, Ricardo Carretié Barcáiztegui.—26.894.

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA EXTREMEÑA DE AVALES

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 17 de mayo de 2005, se convoca a todos los socios a la Junta general que se celebrará en el hotel Barceló Zurbarán de Badajoz, paseo de Castelar, sin número, el día 16 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 17 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas, el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2004, así como la gestión social.

Tercero.—Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2005.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005.

Quinto.—Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales para aumentar la cifra mínima de capital social.

Sexto.—Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración para aumentar el número de Consejeros.

Séptimo.—Elección, en su caso, en la forma establecida en los Estatutos sociales y de entre las candidaturas presentadas al efecto, del número de Consejeros necesarios para completar el número de miembros del Consejo que se fije en el punto anterior.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31 de los Estatutos sociales.

Los señores socios tendrán a su disposición, desde la fecha de esta convocatoria y en el domicilio social de la «Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avals», la documentación correspondiente a los asuntos que son objeto del orden del día, incluido el texto de la modificación de estatutos que se propone y el informe del Consejo de Administración con la justificación de la misma, documentación que será enviada a los socios que lo soliciten.

Badajoz, 19 de mayo de 2005.—El Presidente, Pelayo Moreno Sánchez.—26.294.

SOCIEDAD ELÉCTRICA DE RIBERA DEL FRESNO, S. A.

Junta General Ordinaria

Por decisión del Administrador único se convoca Junta General ordinaria en las oficinas de la Sociedad sitas en Ribera del Fresno, Travesía de Meléndez Valdés, sin número, para el día 21 de junio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el

mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales.

Ribera del Fresno, 16 de mayo de 2005.—El Administrador único, Antonio Ezequiel Valverde Casillas.—26.901.

SOCIEDAD URBANÍSTICA DE FIGUERUELAS, S. A.

Unipersonal

(En liquidación)

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Los Liquidadores de la Sociedad convocan a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social, Av. de Zaragoza, n.º 9, de Figueruelas (Zaragoza), el día 23 de junio de 2005 a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004, Informe de Gestión y Gestión de los Liquidadores de la Sociedad.

Segundo.—Autorización a los Liquidadores para formalizar las obligaciones ante el Registro Mercantil.

Tercero.—Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Los accionistas tienen a su disposición en la sede social la documentación correspondiente a los acuerdos sometidos a aprobación, así como la posibilidad de obtener una copia gratuita de dichos documentos.

Figueruelas, 17 de mayo de 2005.—Los Liquidadores, Tomás Marcén Seral, María del Carmen Giner Muñoz y Rosa Isabel Oliveros.—26.896.

SOCIETAT CATALANA D'INVERSIÓ EN EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el próximo 16 de junio de 2005, a las 17.00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Comisión nuevo capital concepto.

Cuarto.—Cese y nombramiento de consejeros.

Quinto.—Nombramiento de auditores de la sociedad.

Sexto.—Ampliación de capital.

Séptimo.—Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que deben someterse a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Agustí Segarra Blasco.—29.609.

SOCIETAT ESPORTIVA CORBERA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Corbera de Llobregat (Barcelona), c/ Sant Jordi, s/n., en primera convocatoria el próximo día 24 de junio, a las 10.30 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Ratificación nombramiento de Consejero en la persona de don Ángel Sánchez Gálvez, designado por el sistema de cooptación, en sustitución de doña Mireia Garriga Bertolin, en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la compañía adoptado en fecha 10 de mayo de 2005.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta, o en su caso, designación de Interventores para su aprobación.

De acuerdo con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas que pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Corbera de Llobregat (Barcelona), 19 de mayo de 2005. El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Gelabert Negre.—26.789.

SOLSABER TOLEDO, S.A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social situado en la calle Madridejos, n.º 10, de Villafranca de los Caballeros (Toledo), el día 29 de junio de 2005, a las 20 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 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, el informe de gestión, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2004.

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

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que tiene cualquiera de ellos a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas.

Villafranca de los Caballeros, 23 de mayo de 2005.—La Administradora única, Felisa Rodríguez Romo.—28.497.

SOTAVERD, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Junta General de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Barcelona, calle Escocia, 50-58, Escalera Derecha Entresuelo 2.º, el día 22 de junio de 2005 a las 10,00 horas, en primera convocatoria y el día 23 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del Día

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

Segundo.—Aprobación de la gestión de los liquidadores.

Tercero.—Informe de los liquidadores.

Cuarto.—Delegación especial de facultades.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinarlos en el domicilio social.

En Barcelona, a 19 de mayo de 2005.—Los Liquidadores, don Froilán Mezquita Ferreras, doña María Segimón de Manzano y doña Ana Lorente García-Barbón.—26.346.

START UP CAPITAL NAVARRA, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2005 a las 12,00 horas, en Noáin, Polígono Elorz sin número, Edificio CEIN, y en segunda convocatoria, si ello hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión; censura de la gestión social y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Renovación, en su caso, del Consejo de Administración.

Tercero.—Renovación del cargo de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los Señores Accionistas podrán 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 Noáin, 30 de mayo de 2005.—El secretario del Consejo de Administración, Javier Catalán Mezquíriz.—29.611.

SUMINISTROS Y ÁREAS DE SERVICIOS P.L.O.C., S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en, c/ Curros Enríquez, 1-3, de Ourense, el próximo día 28 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2004.