

2005, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese del consejero de Administración.
Segundo.—Nombramiento de Consejo de Administración.
Tercero.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Madrid, 18 de mayo de 2005.—El presidente, Javier Jiménez Gómez.—30.496.

IMPORTADORES TÉCNICOS (IMTEC), S.A.L.

El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en su domicilio social en Madrid, en la Vía de los Poblados, n.º 17, planta 5.ª, nave 15, el día 28 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del acta de la reunión anterior.
Segundo.—Examen y aprobación de cuentas anuales de gestión social del ejercicio 2004.
Tercero.—Facultar al Secretario para que eleve a públicos acuerdos y los haga trascender a los Registros correspondientes.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores socios que a partir de la recepción de la presente convocatoria podrán examinar en la sede social de la misma y/o obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 27 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Ortiz Moreno.—28.906.

INDUSTRIAS LÁCTEAS MONTEVERDE, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Industrias Lácteas Monteverde, Sociedad Anónima», adoptado en reunión de fecha 20 de abril de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Parque Tecnológico de Asturias, Llanera, en el domicilio social de la «Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, Sociedad Anónima», el día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2005 a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Señor Presidente del ejercicio 2004.
Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión social durante aquel ejercicio.
Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio 2004.
Cuarto.—Reelección de auditor de cuentas con carácter obligatorio para el ejercicio 2005.

Quinto.—Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria, 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.

Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto será lícita la agrupación de acciones.

Grandas de Salime, 20 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique López González.—30.560.

INDUSTRIAS RGB, S. A.

Disolución y liquidación

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, se hace público que en fecha 18 de mayo de 2005, la Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, acordó la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, aprobando el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Cuentas a cobrar.....	42.371,35
Total activo	42.371,35
Pasivo:	
Capital suscrito.....	60.101,21
Resto de reservas.....	7.723,17
Resultados de ejercicios anteriores	-25.453,03
Total pasivo	42.371,35

Caldes de Montbui, 18 de mayo de 2005.—El Liquidador único, Emilia Martí Parreño.—30.499.

INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 31 de marzo de 2005, con intervención del Letrado Asesor, se convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad, para su celebración en el domicilio de la Sociedad, calle Tomás Bretón, 62, de Madrid, a las diecisiete horas y treinta minutos del día 29 de junio, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que componen el

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de Aplicación del Resultado, así como de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidados del ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo.

Tercero.—Aplicación de Reservas y Dotación de provisiones.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Delegación de facultades para otorgamientos públicos y demás actos necesarios para inscribir en el Registro Mercantil el acuerdo precedente.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, quedan enterados de que en la Secretaría de la Sociedad pueden obtener cuanta información precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación en la misma, incluido el informe de los Auditores de Cuentas,

así como a la entrega o envío de dichos documentos en las condiciones previstas en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de mayo de 2005.—El Consejero-Secretario, Juan Manuel de Mingo Contreras.—28.761.

INFORMACIONES CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diecinueve horas del día 23 de junio de 2005, en el Hotel Tryp Iberia, en la Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, número 8, de esta Ciudad, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 24 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio de 2004 y distribución de dividendo a los accionistas.

Tercero.—Modificar el Apartado A) IV.4 del pasivo del balance, «Otras Reservas», traspasando «Reservas para Inversiones en Canarias (Ley 19/1994, de 6 de julio)» a «Reservas voluntarias», por transcurso del plazo legal establecido.

Cuarto.—Autorizar al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en los artículos 75 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.
Según previenen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Se informa a los señores accionistas que la documentación requerida por la Ley relacionada con los asuntos a tratar en la Junta, en especial, el Informe de los Auditores de Cuentas, se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cada socio de pedir la entrega o el envío de copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Francisco García González.—31.602.

INFRAN 95 S. A., S.I.M.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 29 de junio, a las diez horas, en el domicilio social calle Juan Hurtado de Mendoza 17 de Madrid, y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Renovación, cese y/o nombramiento de consejeros.

Cuarto.—Renovación o nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2005.