

AFINA INVERSORES REUNIDOS, S.I.M.C.A.V.F., S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 110, 1.ª planta, de Madrid, el día 15 de Septiembre de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.—Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Cambio de denominación social, si procede, y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Acuerdo, si procede, sobre la renuncia a la posibilidad de invertir en instituciones de inversión colectiva y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 6 de agosto de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. D. Miguel Ángel Cicuéndez Luna.—39.409.

AGROPECUARIA DEL GENAL, SOCIEDAD LIMITADA

En la Junta General Extraordinaria celebrada en Málaga el día 5 de Agosto de 2003, se acordó, por unanimidad, proceder a la disolución y liquidación definitiva de la sociedad, aprobándose el siguiente Balance final:

	Euros
Activo:	
Capital social:	
Reservas voluntarias.	
Tesorería	3.539,53
Total Activo	3.539,53
Pasivo:	
Capital social	3.005,06
Reservas voluntarias	534,47
Tesorería.	
Total Pasivo	3.539,53

Málaga, 5 de Agosto de 2003.—El Liquidador: Juan Miguel Vázquez Meco.—39.417.

ALBATROS BOLSA, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, n.º 39, 3.ª planta, el día 11 de septiembre de 2003, a las 10'30 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 12 de septiembre de 2003 en segunda convocatoria a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.—Subsanación del acuerdo de modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, como consecuencia de la reducción del valor nominal de las acciones representativas del capital social, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, disminuido por consecuencia de pérdidas.

Segundo.—Modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales, con el fin de reducir el capital social inicial a 2.404.060 euros y el capital estatutario máximo a 24.040.600 euros.

Tercero.—Examen de operaciones de compra de acciones propias por la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Delegación de Facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convoca-

toría 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, 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.

Madrid, 6 de agosto de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración. D. Luis Pozo Lozano.—39.343.

ALMERINAVES, S. A.

La entidad Almerinaves, S.A. ha celebrado el día 25.07.03, Junta General Extraordinaria, con carácter de Universal, en la que entre otros se han aprobado por unanimidad, los siguientes acuerdos:

1.º Se acuerda la propuesta de disolución de la Sociedad.

2.º Se acuerda el cese de todos los componentes del Consejo de Administración y de los actuales Consejeros-Delegados.

3.º Se acuerda nombrar liquidadores de la Sociedad a los Sres: D. Antonio Fernández Martínez, D. José López Cano, Dña. Lucía Navarro Fabana, D. Ricardo Rueda Sánchez y D. Francisco Pérez Sánchez.

Almería, 31 de Julio de 2003.—Liquidador, Francisco Pérez Sánchez.—39.468.

AUTOS SIERRA BLANCA, S. A.

Junta General

El Presidente del Consejo de Administración de la entidad Autos Sierra Blanca, S. A., convoca a los señores accionistas de la entidad a la reunión a celebrar en el domicilio social a las 14 horas del día 11 de septiembre de 2003, y en segunda convocatoria, a la misma hora del día 22 de septiembre de 2003.

Orden del día

Primero.—1. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Segundo.—2. Propuesta y aprobación de la aplicación de los beneficios del ejercicio 2002.

Tercero.—3. Ruegos y Preguntas.

Marbella, 1 de agosto de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—39.466.