

18 horas, en primera convocatoria, o, si procediera, el día 30 de Abril de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Velázquez, números 64-66 de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación en su caso de las cuentas anuales, memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2003.

Segundo.—Estudio y aprobación en su caso del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Propuesta y aplicación de resultado.

Cuarto.—Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Información.—A partir de la presente se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuitamente.

Madrid, 2 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Carlos Rodríguez López.—13.206.

EUROINFOMARKET, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, adoptado en su sesión celebrada el 22 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la calle Guardia Civil, número 23, esc. 1-1.º, de Valencia, el próximo día 3 de mayo de 2004, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, 4 de mayo de 2004, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la Gestión Social y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico correspondiente al año 2003 y acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Propuesta de nombramiento de Consejero de la Sociedad para cubrir la vacante existente.

Tercero.—Propuesta de ratificación del nombramiento como Consejero de la Sociedad de Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, Sociedad Cooperativa de Crédito, efectuado por cooptación por el Consejo de Administración de fecha 3 de febrero de 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, y, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, y solicitar su entrega o envío gratuito.

Valencia, 31 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Forner Verdú.—12.264.

EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA REBATE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio convocatoria

En base a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en la calle Núñez Morgado, número 6, bajo, 28036 Madrid, a las diez treinta horas del martes 11 de mayo de 2004, en

primera convocatoria, y al día siguiente, miércoles 12 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el liquidador durante este ejercicio.

Tercero.—Aprobación expresa para la venta de los inmuebles propiedad de la Sociedad, por el Liquidador.

Cuarto.—Orogamiento de facultades para el depósito de las Cuentas Anuales y para la elevación a público.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

En Madrid, a 1 de abril de 2004.—El liquidador, don Luis Guerra Carbajo.—12.340.

EXPLOTACIONES RÚSTICAS RUCA, S. A.

De conformidad en lo establecido en el art. 263 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la junta General Extraordinaria Universal de «Explotaciones Rústicas Ruca, S. A.», celebrada el 9 de febrero de 2004, acordó, por unanimidad, el siguiente balance final de liquidación cerrado a 9 de febrero de 2004.

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material	363.099,17
Inmovilizado financiero	31.191,72
Total Activo	394.290,89
Pasivo:	
Fondos propios	267.518,29
Acreedores a c/p	126.772,60
Total Pasivo	394.290,89

Cáceres, 9 de febrero de 2004.—El Liquidador, Rafael Ruiz Castellanos.—12.492.

FACETA INVEST, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Alberto Alcocer, 13, 7.º izquierda, el próximo día 28 de abril de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Cuarto.—Reelección de firma de auditoría.

Quinto.—Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.—Solicitud de exclusión de negociación en las Bolsa de valores en que coticen de la totalidad de las acciones representativas del capital social de

la sociedad en los términos de la disposición transitoria sexta de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, así como delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo. Aprobación en su caso del Reglamento de Junta General e información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Séptimo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para que, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente para los intereses de la sociedad. Asimismo delegación en el Consejo para que, en su caso, acuerde cesar a Iberclear como entidad encargada del registro contable de las anotaciones en cuenta.

Octavo.—Modificación de los estatutos de la sociedad para adaptarse en su caso a lo dispuesto en los acuerdos anteriores, así como a lo dispuesto en la Ley 35/2003 y, en su caso, eliminar las menciones relativas al comité de auditoría.

Noveno.—Aprobación en su caso del Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad.

Décimo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar en su caso los acuerdos que adopte la Junta General.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, conforme establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de marzo de 2004.—Presidente del Consejo de Administración, Jon Andoni Aresti Bengoetxea.—13.228.

FAMI-CUATRO DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Fami-Cuatro de Inversiones Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima (anteriormente denominada Fami-Cuatro Inversiones Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, Sociedad Anónima), ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 4 de mayo de 2004 en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria y el día 5 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Solicitud de exclusión de negociación en las Bolsas de Valores en que coticen, de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la compañía, así como delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Segundo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para que, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente para los intereses de la sociedad.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.—Propuesta de distribución de resultados.

Sexto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.—Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.