

ITAL RECAMBIOS, S. A.*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, calle Méndez Álvaro, n.º 11 de Madrid, el próximo día 20 de junio del 2004, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio citado.

Tercero.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Podrán asistir a la Junta los Accionistas, por sí o representados en la forma prevista por la Ley.

Los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Madrid, 30 de abril de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, don Mateo Montoro Jodar.—17.270.

J.H. XXI, S. L.

La Junta General Extraordinaria de la sociedad, acordó en fecha 30 de Marzo de 2004, aumentar el capital social de la compañía en la cifra de 30.000,00 € mediante la emisión y puesta en circulación de participaciones de 100 € cada una. Lo cual se pone en conocimiento de los socios para que en el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio puedan ejercitar su derecho de adquisición preferente. Dicho derecho deberá ejercitarse desembolsando en efectivo metálico en la caja social el importe de las participaciones que deseen suscribir.

Sitges, 27 de abril de 2004.—El administrador, Wifredo Folch Mariné.—17.364.

JOSÉ BANÚS, S. A.

Don Pablo Ureña Gutiérrez, Magistrado-Juez de Primera Instancia n.º 8 de Madrid,

Por el presente se convoca judicialmente Junta General Extraordinaria de la Sociedad Anónima José Banús, S. A. a fin de proceder al nombramiento del Administrador Único de la Sociedad Anónima José Banús, S.A. que se celebrará en Madrid, con domicilio en Marqués de Urquijo n.º 11, el día 24 de Mayo de 2004, y hora 10,00 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por Andrés Jiménez Yera.

Madrid, 22 de abril de 2004.—El Magistrado-Juez.—18.293.

JULIÁN DEL ÁGUILA, S. A.*Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la misma el día 27 de

mayo de 2004, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

De conformidad con el artículo 11 de nuestros Estatutos, durante el plazo de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, y, en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y los informes técnicos establecidos en la Ley.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de los ejercicios 2002 y 2003, y aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de los años 2003 al 2011, ambos inclusive.

Tercero.—Disolución y liquidación de la Sociedad.

Cuarto.—Nombramiento de Liquidadores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Guijuelo, 22 de abril de 2004.—Los Administradores Mancomunados, José María Julián del Águila y Juan Manuel Julián del Águila.—17.024.

KLECAR FONCIER IBÉRICA, S. A.
Sociedad unipersonal*Anuncio de Reducción de Capital*

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que el socio único de la Sociedad acordó con fecha 5 de mayo de 2004:

Reducir el capital social por importe de setenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil setecientos euros (73.235.700 €) mediante amortización de 732.357 acciones de la Sociedad, números 2.501 a 734.857, ambos inclusive, con la finalidad de devolver aportaciones al socio único de la sociedad.

Se hace constar que, de conformidad con el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, los acreedores podrán oponerse a la reducción de capital acordada.

Alicobendas, 3 de mayo de 2004.—El Administrador Único de la Sociedad, Sas Klecar Europe Sud. Representante, Dominique Béghin.—18.289.

LEASETUR, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Menorca, 10, 4.ª planta de Palma de Mallorca, el próximo día 7 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 8 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir 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, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

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 artículos.

Lanzarote, 22 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Miguel Martos Mackow.—17.209.

LUCKINVEST, S. A.**(En liquidación)**

La Junta general extraordinaria de la sociedad celebrada con carácter universal el día 12 de abril de 2004, aprobó por unanimidad, el siguiente Balance final que se publica al amparo de lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas.

	Euros
Activo:	
Inmuebles	438.631,13
Instalaciones	751,55
Mobiliario	4.837,44
Vehículos	3.539,21
Valores mobiliarios	363,61
Hacienda pública (retenciones)	6.683,27
Hacienda pública (IVA)	2.060,26
Caja y bancos	5.873,46
Total Activo	462.739,93
Pasivo:	
Fondos propios	302.171,49
Capital social	360.606,00
Reservas	108,85
Pérdidas anteriores	-58.543,36
Quo Mix, S. L.	32.289,93
Hipoteca Caixa Advocats	40.279,11
Otros socios acreedores	88.000,00
Total Pasivo	462.739,93

Tredós (Nau Arán), Lleida, 23 de abril de 2004.—El Liquidador, Julio de Miquel Berenguer.—17.197.

MAPFRE AMÉRICA, S. A.*Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Ctra. de Pozuelo de Alarcón a Majadahonda, n.º 52, Majadahonda, Madrid), el próximo día 27 de mayo de 2004 a las trece horas treinta minutos en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que, no obstante, queda fijada, por medio de este anuncio, en los mismos lugar y hora del día 28 de mayo de 2004, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Prórroga de los auditores externos.

Cuarto.—Reelección y nombramiento de consejeros.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.—Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los Informes de Gestión y las Cuentas Anuales (individuales y consolidadas) correspondientes al ejercicio 2003 y los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 3 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.229.