

ELECTRÓNICA OLFER, S. L.*Convocatoria de Junta General*

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca Junta General de socios, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 8 de junio de 2004, a las doce horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Censura de la gestión social durante el citado ejercicio económico.

Cuarto.—Retribución de los Administradores.

Quinto.—Ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta.

Nota: Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los socios en el domicilio social a partir de la publicación de esta convocatoria. Dicha documentación será enviada inmediata y gratuitamente a los socios que lo soliciten.

Madrid, 10 de mayo de 2004.—Don Fernando García Gimeno, Presidente del Consejo de Administración.—20.533.

EL ENCINAR METROPOLITANO, S. A.

Advertido error en el anuncio publicado en el BORME número 88 el día 10 de mayo de 2004 procedemos a publicar correctamente el punto segundo de la convocatoria:

Segundo: Renovación nombramiento de auditores hasta el 31 de diciembre de 2004.

Madrid, 12 de mayo de 2004.—20.494.

ELITE DENTAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el local social situado en la calle Santa Cruz de Marcenado, n.º 1 de Madrid, a las trece horas del día 18 de junio de 2004, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado, en su caso.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores. Nombramiento o reelección, en su caso, de Administradores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir 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 General.

Madrid, 11 de mayo de 2004.—El Presidente, Ernesto Páez Esteso.—20.520.

EL PILAR INMOBILIARIA, S. A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que en la Junta General Extraordinaria celebrada el 24 de marzo de 2004 la Compañía acordó su disolución y liquidación, aprobándose el siguiente Balance Final:

	Euros
Activo:	
Existencias	158.000,00
Tesorería	461.802,97
Total Activo	619.802,97
Pasivo:	
Capital	60.110,00
Reservas	559.692,97
Total Pasivo	619.802,97

Zaragoza, 26 de marzo de 2004.—El Secretario, Juan Carlos Bandrés Barrabes.—19.371.

EL PLA VIATGES, S.A.**(En liquidación)**

La Junta general de accionistas de 31 de diciembre de 1999 aprobó, por unanimidad, la liquidación de la sociedad, con el siguiente balance final de liquidación

	Pesetas	Euros
Activo:		
Gastos de establecimiento ..	311.020	1.869,27
Inmovilizado material ...	483.686	2.907,01
Tesorería	165.647	995,56
Total Activo	960.353	5.771,84
Pasivo:		
Capital social	10.000.000	60.101,21
Resultados Negativos		
Ejercicios Anteriores ..	-9.039.647	-54.329,37
Total Pasivo	960.353	5.771,84

Lo que se comunica a los efectos previstos en la legislación vigente.

Masquefa, 3 de mayo de 2004.—El liquidador, don Francisco Gil Torredelfot.—19.668.

EL REFUGIO DE ARÁN, S. L.*Junta General Ordinaria*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de socios el día 18 de junio de 2004, a las 16 horas, en primera convocatoria, y las 17, en segunda, a celebrar en Vielha, en Av. Garona, número 27.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Ratificación de la aprobación del informe de gestión y cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Ratificación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En Vielha, 3 de mayo de 2004.—El Administrador, Manuel Gómez-Acebo Jericó.—19.615.

ELTON, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Agoncillo (La Rioja), Polígono Industrial El Sequero, Avda. Cameros núm. 30, el día 16 de Junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2003. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Delegación de facultades para la elección a público de los anteriores acuerdos.

Los Sres. Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío en forma inmediata y gratuita de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación, de las copias de documentos e informes relativos a las modificaciones propuestas y a los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Agoncillo (La Rioja), 24 de marzo de 2004.—El Presidente, D. Patrick Robache.—19.380.

EMPRESA NAVIERA ELCANO, S. A.*Convocatoria de Junta General*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle José Abascal, números 2 y 4, planta 4.ª, el día 21 de junio de 2004, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 22 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Sociedad y Consolidadas correspondiente al Ejercicio 2003. Aplicación de Resultado del Ejercicio. Aprobación de la gestión social.

Segundo.—Reelección o nombramiento de administradores.

Tercero.—Designación o reelección de auditores. Cuarto.—Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados de 2004.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Aprobación del Acta de la sesión.

Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2004.—El Secretario General y del Consejo, José Antonio Baura de la Peña.—19.739.