

cias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2003.

Cuarto.—Propuesta de nuevas inversiones.

Quinto.—Ejecución de acuerdos.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales correspondientes al resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003 y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2003.

Valencia, 13 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración.—Ricardo Ferrándiz Sirera.—21.801.

## AUXILIAR INDUSTRIAL, S. A.

### *Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de Auxiliar Industrial, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, situado en Amorebieta-Bizkaia, Barrio Boroa, sin número, el día 18 de junio de 2004, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere preciso, la Junta general tendrá lugar el día 19 en el mismo lugar y hora.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, relativo todo ello al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Renovación de los Auditores de la sociedad para el ejercicio 2004.

Quinto.—Corrección de errores en el acta del 27 de junio de 2003.

Sexto.—Renovación del Consejo de Administración de la sociedad, así como de sus cargos en dicho Consejo de Administración.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

En Amorebieta, a 19 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don David Ilarduya Canales.—23.149.

## AVALMADRID, S. G. R.

### *Junta general ordinaria de socios*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la compañía a Junta general ordinaria de socios, a celebrar en Madrid, en el domicilio social calle Jorge Juan, 30, el día 22 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 23, a la misma hora, mismo lugar y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la sociedad durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Renovación y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Autorización para elevar a público.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Así mismo, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 12 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R., Jerónimo Callejo Clemente.—22.053.

## AYUNTAMIENTO DE CUENCA, MADERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Reducción y Ampliación de Capital Social*

La Junta General de Ayuntamiento de Cuenca, Maderas, Sociedad Anónima, celebrada el día once de Mayo de dos mil cuatro tomo el siguiente acuerdo:

Reducir el Capital Social actual de Ayuntamiento de Cuenca Maderas, Sociedad Anónima de 462.770,00 Euros a 0 Euros, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, y el simultáneo aumento del mismo en la cantidad de 781.315,74 Euros que estará constituido por 54 acciones nominativas de 14.468,81 Euros cada una, numeradas del 1 al 54 inclusive. Todas las acciones estarán expedidas a nombre del Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca.

Cuenca, 12 de mayo de 2004.—Firmado, Presidente Junta General, José Manuel Marín Cenzano; Secretario, Jaime Avelino Álvarez Suárez.—22.200.

## BALNEARIO DE ALANGE, S. A.

### *Convocatoria de Junta General*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas del «Balneario de Alange, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Baños, 54, de Alange, el día 12 de junio de 2004, a las doce horas, en única convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales. Propuesta de aplicación de resultado y gestión social, referidos al ejercicio 2003.

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

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Alange, 13 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Berben Narváez.—21.993.

## BANCO DE CRÉDITO BALEAR, S. A.

### *Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas para el día 22 de junio de 2004, a las 13.00 horas en Palma de Mallorca, Plaza de España n.º 1, en primera convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de Banco de Crédito Balear, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Cese, elección, ratificación y reelección de consejeros.

Tercero.—Reelección de Auditores de Cuentas para la revisión y auditoría legal de los estados financieros del Banco.

Cuarto.—Modificación de los artículos 14.º y 17.º de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley 26/2003, de 17 de julio, y del artículo 21.º para su adaptación a la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, y para la creación de la figura del Vicesecretario del Consejo de Administración.

Quinto.—Aprobación del Reglamento de la Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo.

Sexto.—Autorización para adquirir acciones propias, dentro de las condiciones que permite la Ley, y para proceder a su amortización con cargo a los recursos propios y consiguiente reducción del capital social.

Séptimo.—Traspaso de reservas de libre disposición a un fondo especial destinado a cubrir las necesidades financieras derivadas de la realización de eventuales planes extraordinarios de jubilaciones anticipadas, en la cuantía y en los términos que sean autorizados, en su caso, por el Banco de España.

Octavo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social (Plaza de España n.º 1 de Palma de Mallorca) así como en la web institucional <http://www.bancocreditobalear.es> las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, y el Informe de los Auditores de Cuentas; así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el Informe de los Administradores sobre las mismas, el texto íntegro del Reglamento de la Junta General que se somete a la conformidad de la Junta y el del Reglamento del Consejo de Administración del que se informará a la Junta. Los señores accionistas pueden pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Platero Paz.—21.720.

## BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S. A.

### *Junta General de Accionistas*

El Consejo de Administración de este Banco, ha acordado convocar Junta General de Accionistas para el día 14 de junio de 2004, a las 12,00 horas, en Bilbao, Gran Vía de don Diego López de Haro, n.º 1-1.ª planta, en primera convocatoria, y para el día siguiente 15 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de la Sociedad.