

tienen las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado, así como el texto íntegro y el informe de los Administradores sobre la propuesta de acuerdo de capital autorizado.

Están legitimados para asistir a la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales, todos los accionistas titulares de acciones que las tengan inscritas en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Jenaro González del Yerro Valdés.—27.613.

## RAFASHION, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

El órgano de administración convoca a los señores accionista a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Xativa (VALENCIA), Pol. Ind. Camí Dos Molins S/N, el próximo día 30 de junio de 2004 a las once horas en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado y de la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

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 y el informe de gestión.

Xativa (Valencia), 21 de mayo de 2004.—Doña María Rosa García Agustí, La Presidenta.—25.509.

## REMOLQUES Y MAQUINARIA AGRÍCOLA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 24 de junio del actual, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día 25 del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2003, y resolver sobre la aplicación de resultados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LSA.

Segundo.—Propuesta de transformación a Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de Balance y Estatutos, opción del sistema de administración y elección de cargos, y adjudicación de participaciones sociales.

Tercero.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos, así como para su posterior inscripción en el Registro Mercantil, que lo precisen.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone a disposición de los accionistas la información y documentación que va a ser sometida a conocimiento y aprobación de la Junta general

ordinaria y extraordinaria, a excepción del Balance de transformación, entre ella el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, a tenor de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la LSA, que podrán ser examinados en el domicilio social, o bien, solicitar su entrega o envío gratuito al domicilio del accionista.

Úbeda, 24 de mayo de 2004.—El Administrador único, Francisco José Franco de la Torre.—26.081.

## RENTA PROCURADORES, SICAV, S. A.

### Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 24 de junio de 2004, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Sexto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 352003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Undécimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Galar Arrondo.—27.002.

## REVESTIMIENTOS Y DECORACIÓN ESPAÑOLA, S.A.

### CONVOCATORIA DE JUNTAS

El Consejo de Administración de Revestimientos y Decoración Española, Sociedad Anónima, convoca a los Señores Accionistas a la Junta Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar sucesivamente en las oficinas de la Sociedad sitas en la carretera

M-311, Kilómetro 5,500, Polígono 18 de «La Solana», en Morata de Tajuña (Madrid), el día 29 de junio de 2004 a las 12 horas en primera convocatoria y el día 30 de igual mes y año a la misma hora en segunda, comenzando por la Junta Ordinaria y celebrándose inmediatamente después la Extraordinaria, con los siguientes puntos del orden del día:

#### Junta ordinaria

Primero: Lectura y aprobación en su caso del informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2003, y examen de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo: Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero: Ruegos y preguntas.

Cuarto: Lectura y aprobación del acta de la junta.

#### Junta extraordinaria

Primero: Traslado del domicilio social al indicado para la celebración de esta Junta y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Segundo: Delegación de facultades para elevación a público del acuerdo anterior.

Tercero: Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Respecto a la Junta Ordinaria, se hace constar que partir de hoy, se encuentra, en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que lo soliciten. Y respecto a la Junta extraordinaria, se pone igualmente a disposición de los accionistas en iguales términos el texto del artículo estatutario sujeto a modificación por el cambio de domicilio propuesto y el informe al respecto del Consejo.

Madrid, 17 de mayo de 2004.—Presidente, Juan José Martínez Garnacho.—27.643.

## RIMOLDI ESPAÑA, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Cobalto, 13-15, de Cornellá de Llobregat, el día 29 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio contable, cuya aprobación se propone.

Tercero.—Examen de la gestión social.

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

La documentación que se someterá a la aprobación de los señores accionistas, así como el informe de los Auditores de cuentas, estará, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, a su disposición, pudiendo obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Cornellá de Llobregat (Barcelona), 24 de mayo de 2004.—La administradora única, D.<sup>a</sup> Elisenda López Ortiz.—25.931.

## ROA PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, SICAV

### Junta general ordinaria

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta