

vocatoria, y a la misma hora, el día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales relativas al ejercicio social cerrado a 31 diciembre 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 2 de junio de 2004.—El Administrador único, José María Jorba Puigsubira.—28.182.

OSADIN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en San Sebastián, calle Ramón María Lilli, número 1, 1.º Izquierda, Dpto. 9, el día 28 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2003.

Cuarto.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 4 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Eneko Belaustegui-gotia Arocena.—29.402.

OXISIDER, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Don Ramón Miguel Córdoba Córdoba, como Administrador de la sociedad Oxisider, S. A., convoca Junta General de la sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), Passatge Málaga 10 el próximo día 28 de junio de 2004 a las 13 horas en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2004 a las 13 horas en segunda convocatoria de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003 y aplicación del resultado.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Designación de auditor de la compañía.

Cuarto.—Propuesta de disolución de la sociedad a requerimiento de un socio.

Quinto.—Ampliación de capital.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, que incluye la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación y la memoria.

Sant Andreu de la Barca, 3 de junio de 2004.—El Administrador, Ramón Miguel Córdoba Córdoba.—29.874.

PANIFICADORA BELLPAN, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 13 de abril de 2004, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Méndez Núñez, nº 17, 28014 Madrid, el próximo 29 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión social

Segundo.—Propuesta de Aplicación de Resultados

Tercero.—Cambio de domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 4 de los estatutos sociales

Cuarto.—Ruegos y preguntas

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

Madrid, 7 de junio de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, José María Aranaz Cor-tezo.—29.885.

PEFERSAN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida Menéndez Pelayo número 67, bajo 1, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2004 a las nueve horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente sobre la situación de la sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2003.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Quinto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas del ejercicio 2004.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el de Auditores de Cuentas.

Madrid, 7 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Pérez Espinosa.—30.023.

PESCADOS Y MARISCOS AMPOSTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para trata el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, en horas de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Amposta, 1 de junio de 2004.—El Administrador único, José Fabra Bonet.—28.244.

PLATINO FINANCIERA, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, 4, 4.ª planta, el día 1 de julio de 2004, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 2 de julio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aumento del capital inicial y estatutario máximo de la sociedad, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos sociales y, en consecuencia, modificación de la política de inversión de la sociedad, con el objeto de que esta pueda invertir mayoritariamente en IICs.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—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.

Asimismo, se hace constar el 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 envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.—27.788.

PMRK INVESTMENT, S. A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Administrador General se convoca Junta General de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Ercilla, número 18, en Bilbao, el día 28 de junio