

Información adicional y documentación disponible en la página web.

Con independencia del derecho de información anteriormente indicado, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los señores accionistas también podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de las modificaciones al texto del Reglamento de la Junta General que se propone para su aprobación bajo el punto séptimo del Orden del día así como el informe realizado por los administradores justificativo de dicha propuesta y el Texto refundido del citado Reglamento cuya aprobación se propone en caso de que fueran aprobadas asimismo por la Junta las modificaciones al mismo.

Asimismo, a partir de la fecha de la convocatoria estarán disponibles para su consulta en la página web de la Sociedad (<http://www.zeltia.com>) los siguientes documentos:

(I) Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores correspondientes al ejercicio de 2003, así como las cuentas consolidadas, el informe de gestión del Grupo y el informe de los auditores relativos al mismo ejercicio.

(II) El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del Orden del día de la Junta General, así como, en relación con el punto sexto, el correspondiente informe de administradores.

(III) El texto refundido del Reglamento de la Junta General que se propone para su aprobación bajo el punto séptimo del Orden del día, así como el informe realizado por los administradores justificativo de dicha propuesta.

(IV) El texto del Reglamento del Consejo de Administración que será objeto de información bajo el punto noveno del Orden del día.

(V) El Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Celebración de la Junta en segunda convocatoria: Se advierte a los señores accionistas que, de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria, la Junta General se celebrará en

segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en el lugar expresado anteriormente.

Vigo, 28 de mayo de 2004.—El Vice-Secretario del Consejo de Administración, Sebastián Cuenca Miranda.—29.899.

ZEUS APARTAMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a las once horas, en una y otra fecha, en el domicilio social y oficinas de la compañía, paseo Jaime I, 23, edificio Alexis, 43840 Salou, para tratar los asuntos integrados en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Toda la documentación exigida por la Ley se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social a partir de esta fecha.

De conformidad con los Estatutos, los accionistas que deseen asistir inmovilizarán las acciones o resguardos en la caja social, con una antelación mínima de cinco días.

Salou, 24 de mayo de 2004.—El Secretario del consejo de Administración, Luis Penalba Suárez.—27.808.

ZIN-HITZA, S.L.

(En liquidación)

Que en Junta general extraordinaria y universal celebrada el día 25 de marzo de 2004, se acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, aprobándose el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Existencias	288.260,55
Tesorería	2.379,43
Total Activo	290.639,98
Pasivo:	
Capital	6.010,00
Cuenta corriente con socios y Administradores	284.629,98
Total Pasivo	290.639,98

Bilbao, 25 de marzo de 2004.—El Liquidador, Constantino Dacosta Simón.—28.243.

2007, S. A.

Nota aclaratoria

Se hace constar que en la convocatoria de Junta General Ordinaria de esta sociedad, publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de fecha 2 de junio de 2004, se observa un error de transcripción en el punto primero del orden del día, así pues:

Donde dice: «Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2003 y resolver sobre la aplicación del resultado.», debe decir: «Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2003 y resolver sobre la aplicación del resultado, así como de los acuerdos de la Junta ordinaria correspondiente al ejercicio del 2002 para su ratificación, rectificación y, en su caso, adopción de las medidas procedentes.»

Barcelona, 3 de junio de 2004.—El Administrador, Montserrat Urgell Teixido.—29.984.