

ÁRIDOS NORMALIZADOS DE AYAMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas integrantes de «Aridos Normalizados de Ayamonte, Sociedad Anónima», a la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la calle Meridiana número 3, 29018 Málaga, el próximo día 29 de junio a las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos y en su caso el día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al orden del día previsto para la citada Junta, que es el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Administrador Único.
Segundo.—Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.
Tercero.—Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2003.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Se comunica a los señores accionistas, que tienen a su disposición en la calle Meridiana número 3, 29018 Málaga, toda la documentación relativa a los asuntos a tratar en la mencionada Junta.

Málaga, 27 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Juan García Lorente.—30.288.

ARRIA, S. A.

Junta General Accionistas

El Administrador Único de esta entidad convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el 28 de junio de 2004 a las diecinueve horas en la calle Miracruz, 1-1.º derecha de San Sebastián, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2003 y aplicación de resultados.
Segundo.—Ampliación del objeto social a promoción de polígonos industriales.
Tercero.—Ratificación de hipoteca unilateral otorgada por la sociedad en garantía de obligaciones de terceros.
Cuarto.—Cambio de domicilio social.
Quinto.—Aportación de los terrenos a una nueva sociedad a constituir por Arria y otros.
Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

San Sebastián, a 8 de junio de 2004.—El Administrador Único, Miguel M.ª Azcune Olaizola.—30.424.

ASEGUR SEGURIDAD, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 28 de junio de 2004 en el domicilio social sito en Alicante, calle Plutón, sin número, esquina Rosa de los Vientos a las nueve horas treinta minutos y el día 29 de junio de 2004 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales.
Segundo.—Propuestas de aplicación del resultado y gestión social referente al ejercicio 2003.
Tercero.—Ruegos y preguntas. Redacción y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Cuarto.—Nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración.
Alicante, 8 de junio de 2004.—El Consejero Delegado, José Manuel Asensi Antón.—30.507.

ASFALTOS DEL VALLÉS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Terrassa, Avda. Font i Sagué, número 29 a las 19.00 horas del día 30 de junio de 2004 y a la misma hora el día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad.
Segundo.—Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.
Tercero.—Aprobar, si procede, la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.
Cuarto.—Delegación de la facultad de elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someterán a su aprobación, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo solicitar su envío inmediata y gratuitamente.

Barcelona, 7 de junio de 2004.—El Administrador, Miguel Romero Muñoz.—30.235.

ASOVMERCA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad Asovermerca, S.A., la cual se celebrará en el Centro de Asuntos Sociales, sito en la plaza Santo Domingo, s/n., de Alcázar de San Juan, el miércoles 30 de junio de 2004, a las 20:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente jueves 1 de julio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.—Evaluación de al gestión del Órgano de Administración y, en su caso, cese y nombramiento de nuevos miembros.
Tercero.—Modificación de la fecha de cierre del ejercicio económico. Nueva redacción del artículo 33 de los Estatutos y, en consecuencia, ratificación de la aprobación de cuentas del ejercicio 2002.
Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a debate en la Junta General.

La presente convocatoria se realiza de conformidad con los artículos 17 a 21 de los Estatutos sociales y de los artículos 95, 97, 98 y 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcázar de San Juan, 1 de junio de 2004.—Antonio Alaminos Librado. Presidente del Consejo de Administración.—28.687.

AUTO AVIÓN, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en La Coruña, calle Federico García, 1, 7.º E, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2004, a las 17,00 horas, o si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar de los siguientes asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, gestión del Consejo y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.—Modificación del Consejo, nombramiento o reelección, en su caso, de los miembros del Consejo.

Tercero.—Delegación de facultades para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General o nombramiento de Interventores a dichos efectos.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someta a aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

A Coruña, a 20 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración.—30.398.

AUTOSERVICIO MINISTERIO, S. A.

Balance de liquidación

En Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad celebrada el 29 de diciembre de 2003, se acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación de la sociedad y aprobar balance de liquidación inicial y final al mismo tiempo, al no existir acreedores ni bienes a realizar, lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas.

	Euros
Activo:	
Accionistas por desembolsos no exigidos	27.045,54
Total Activo	27.045,54
Pasivo:	
Fondos propios:	
Capital suscrito	62.204,75
Reservas	1.053.614,11
Socios	-1.088.773,32
Total Pasivo	27.045,54

Madrid, 4 de junio de 2004.—El liquidador, D. Agustín Luruña Delgado.—30.366.

BAHÍA DE S'AGARO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Bahía de S'Agaro, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2004, a las diecinueve horas, en el domicilio situado en Vilablareix, Calle Mosquerola, n.º 61, Nave 2, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente