

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Cese y Reelección de Consejeros.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.—Delegación para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos sociales aprobados en la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores, en su caso.

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, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Guitiriz, 9 de junio de 2004.—Lucas Aranzamendi Peralta, Consejero Gerente.—30.957.

INGEMAR, S.A.*Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de «Ingemar, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el día 26 de junio de 2004, sábado, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 28 de junio de 2004, lunes, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Usúrbil (Guipúzcoa), polígono 40, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Cese y reelección de Consejeros.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Delegación para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores, en su caso.

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, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Usúrbil, 29 de mayo de 2004.—Lucas Aranzamendi Peralta, Consejero-Gerente.—30.952.

INGEMARTO, S. A.*Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de «Ingemarto, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el día 30 de Junio de 2004, miércoles, a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en La Puebla de Montalbán, sin número, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Cese y reelección de Consejeros.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas.

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

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores, en su caso.

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, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

La Puebla de Montalbán, 9 de junio de 2004.—Lucas Aranzamendi Peralta, Consejero Gerente.—30.976.

INGENIERÍA DE SUELOS Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS, S. A.*Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía el día 30 de Junio de 2004 a las 12,30 horas, en Primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en Segunda con el siguiente,

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Nombramiento de Interventores, al efecto de aprobación del acta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Minas de Riotinto, 7 de junio de 2004.—Administrador Único Francisco Moreno Ruiz.—30.762.

INICIATIVA ALAVESA DE COMERCIO, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta General Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Iniciativa Alavesa de Comercio, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz (Alava), calle Dato, 38-1.º, el 30 de Junio de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora, el siguiente día, 1 de julio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de gestión del ejercicio 2004.

Segundo.—Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias.

Tercero.—Reducción de capital social y consiguiente modificación estatutaria, autorizando al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten en la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Recordar a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu-

mentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 4 de junio de 2004.—Presidente del Consejo de Administración.—Luis López de Sosoaga Arrizabalaga.—30.737.

INICIATIVA PARA LA RECUPERACIÓN DE CIUTAT VELLA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de Marzo de 2004, se convoca a la totalidad de los socios, a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida Portal del Angel, número 4 2.ª planta, 08002 Barcelona, el próximo día 29 de Junio de 2004 a las dieciocho horas, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.—Informe de Presidencia.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Tercero.—Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Quinto.—Propuesta de aumento de capital social, por creación de nuevas participaciones; contravalor en parte mediante aportaciones dinerarias y en parte mediante aportaciones no dinerarias (aportación de créditos contra la Sociedad, en su caso). Ejercicio del derecho de preferencia. Adjudicación y desembolso de participaciones sociales. Plazo para ejecución y acreditación del desembolso. Modificación artículo estatutario relativo al capital social. Aumento incompleto, en su caso. Delegación en el Consejo de Administración. Acuerdos en su caso.

Sexto.—Propuesta de adquisición de acciones de Foment de Ciutat Vella, S.A. Acuerdos, en su caso.

Séptimo.—Propuesta de adquisición de acciones de Foment de Ciutat Vella, S.A. y designación de la persona/personas que han de representar a la Sociedad y realizar cuantos trámites sean necesarios para formalizar la referida adquisición. Acuerdos en su caso.

Octavo.—Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe formulado por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 2 de junio de 2004.—Por el Consejo, el Presidente, José Ignacio Torralba Carrasco.—30.763.

INMOBILIARIA CASA DE MENORCA, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General a celebrar el día 28 de junio a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, si procede, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el domicilio social (C/ Diputación, 215, pral., Barcelona) con el siguiente