

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación en su caso de cuentas anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Segundo.—Lectura y aprobación del Acta.

Los socios podrán examinar desde hoy, en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación y solicitar y obtener, de forma gratuita, copia de los mismos.

Mollet del Vallés, 2 de junio de 2004.—El Administrador Único, Juan Jurado Juanes.—29.088.

INSTALL TELECOM, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social Avenida Montes de Oca número 20 de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el 30 de junio de 2004, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en mismo lugar veinticuatro horas después en segunda con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 7 de junio de 2004.—El Administrador Único Dominion Ingeniería de Proyectos, S.L. Mikel Félix Barandiaran Landin.—30.707.

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, IVEV, S. A.*Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Valencia, en el domicilio social, sito en plaza de América 2, 7.ª planta, el día 30 de Junio de 2004, a las trece horas treinta minutos en primera convocatoria, y en segunda al siguiente día en el mismo lugar y hora, con el objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente y acuerdos en su caso.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el Ejercicio de 2003.

Cuarto.—Nombramiento Consejeros.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la reunión.

Sin perjuicio del envío gratuito a todos los señores accionistas, se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de some-

terse a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores.

Valencia, a 10 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel I. Peralta Viñes.—30.870.

INVER-RENT, S.I.C.A.V., S. A.*Junta General Ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2004 a las 10:00 horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana número 18 de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para solicitar, en su caso, la exclusión de cotización en Bolsa de las acciones representativas del capital estatutario máximo de la Sociedad, y/o para acordar la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente a los intereses de la Sociedad, así como para llevar a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias a tales fines, y ante cuantos organismos fueran pertinentes.

Sexto.—Aprobación, en su caso, de la creación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de Estatutos Sociales.

Séptimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Modificación y nueva redacción de la totalidad de Estatutos Sociales, con el objeto de adaptar los Estatutos a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y sus normas de desarrollo.

Noveno.—Adopción de los acuerdos pertinentes en orden al cumplimiento, en su caso, de las obligaciones de información y requisitos establecidos en la Ley 26/2003 de 17 de julio (Ley de Transparencia) y su posterior desarrollo, Orden ECO/3722/2003.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de

pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Caballero Juliá.—30.692.

INVERSIONES AHORRO 2000, S. A.*Convocatoria de Junta General*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana n.º 89-11.ª planta, el día 29 de junio de 2004 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el 30 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria (previsiblemente se celebrará en primera convocatoria) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad correspondiente al ejercicio 2003. Aplicación de Resultado del Ejercicio. Aprobación de la Gestión Social.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la sesión.

Las Cuentas Anuales y el borrador del informe de auditoría, están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 9 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Varela Varas.—30.866.

INVERSIONES BERKANO, S. A.*Cambio de domicilio social y nombramiento de nuevo Administrador único*

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 14 de mayo de 2004, estando reunidos todos los accionistas de la misma, teniendo el carácter de Universal, acordó por unanimidad el cambio de domicilio social y por tanto del artículo 5 de los Estatutos, fijándose el nuevo domicilio social en la calle Toledo 126-128 de la ciudad de Madrid, y admitir la dimisión del Administrador único don Antonio Cunchillos Abadía, y nombrar Administrador único a don Enrique Ventero Terleira, la revocación y renovación de poderes otorgados por la Compañía.

Madrid, 18 de mayo de 2004.—El Administrador único, don Enrique Ventero Terleira.—30.936.

INVERSIONES MUNDIARROZ, SICAV, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la junta general Ordinaria que se celebrará a las 10:00 horas del día 30 de junio de 2004, en Madrid, calle Fernando el Santo, 20, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Compañía efectuada por el Consejo de Administración de la misma durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.