

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al Ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado Ejercicio 2003.

Cuarto.—Se procederá a la redacción y posterior lectura, del acta de la sesión, para su aprobación.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los Accionistas podrán obtener de la Compañía, o pedir que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. Tomás Frechilla Santamaría.—31.000.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE RACIONALIZACIÓN Y MECANIZACIÓN

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 29 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, a la misma hora del día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Dos Hermanas (Sevilla), carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 550,2.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del Consejo de Administración y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Prórroga del contrato de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tienen a su disposición en el domicilio social, sito en Dos Hermanas (Sevilla), carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 550,2, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como el informe de gestión y de los Auditores de cuentas, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Dos Hermanas, 28 de mayo de 2004.—El Consejero Delegado, Francisco Carlos Núñez Pol.—28.494.

SOCIEDAD ARAGONESA DE ESPECIALIDADES QUÍMICAS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en camino Campillos, 1-5, 50172 Alfajarín (Zaragoza), el día 29 de junio del año en curso, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio de 2003 y su depósito en el registro mercantil.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el administrador único de la sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.—Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y para publicar y depositar en el registro mercantil los acuerdos de aprobación de las cuentas a que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas, así como para rectificar o subsanar errores que se pusieren de manifiesto como consecuencia de la calificación verbal o escrita por el señor registrador

Cuarto.—Aprobación y firma del acta de esta Junta

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los estatutos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 31 de mayo de 2004.—Administrador único, Salvador Eduardo Lacasa Claver.—29.238.

SOCIEDAD BALEAR DE CAPITAL Y RIESGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

El Liquidador único de la compañía convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Palma de Mallorca el día 29 de junio del año en curso, a las 12,30 horas, en la Avenida Jaime III, número 4, 1.º, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Información actualizada sobre el estado de cuentas y la marcha de la liquidación.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad la documentación que será objeto de examen de la Junta.

Palma de Mallorca, 28 de mayo de 2004.—El Liquidador, Joan Buades Feliu.—28.650.

SOCIEDAD CLUB DE GOLF TORRECCILLA EN CAMEROS, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, C/ República Argentina, n.º 22-1.º D, en Logroño, el próximo 30 de junio de 2004, a las 11,00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Resolver sobre la determinación y aplicación del resultado del ejercicio del año 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inme-

diata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Logroño, 10 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo, Concepción Flores González.—30.971.

SOCIEDAD PARA EL FOMENTO DE INVERSIONES DE HUELVA, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Mediante la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio de la compañía, sito en Plaza de las Monjas n.º 8 5.º Izquierda (Huelva), el día 30 de Junio de 2.004 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, a las 12:00 horas del mismo día, mes y año, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, 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) e informe de gestión del ejercicio que va desde el 01-01-2003 al 30-06-2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio que va desde el 01-01-2003 al 30-06-2003.

Tercero.—Aplicación, en su caso, del resultado correspondiente al ejercicio que va desde el 01-01-2003 al 30-06-2003.

Cuarto.—Información sobre el resultado de las cuentas de la sociedad y sobre el estado del procedimiento de liquidación. Acuerdos que procedan.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas, a partir de hoy, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega y envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Huelva, 25 de mayo de 2004.—El Liquidador Único, Sociedad Andaluza de Asesoramiento e Información S. A. Jesús Maza Burgos.—29.036.

SOCIEDAD SANTA ANA DE BOLUETA, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Tellería, n.º 1, en Bolueta (Bilbao, Vizcaya), el próximo día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y de las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como a la aprobación de la aplicación del resultado y la censura de la gestión social.

Segundo.—Reelección de los Auditores del grupo.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.