

por cada participación social de aquella de las que sean titulares.

Segundo.—Canje de participaciones. Asignación y adjudicación de las participaciones sociales de Ayerdi Informática, Sociedad Limitada, con arreglo a las previsiones contenidas en el proyecto de asignación.

Pamplona, 4 de junio de 2004.—Presidente, Carlos Ayerdi Amigot.—29.800. 2.ª 15-6-2004

JOGAN, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Romans n.º 13-15 de Barcelona, a las 12 horas del próximo día 30 de Junio, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, así como Propuesta de aplicación de resultados. Todo ello referido al ejercicio de 2.003.

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 9 de junio de 2004.—El Administrador, Sergio González Fontana.—31.622.

JOSÉ MARÍA CABRE, S. A.

La Junta general de accionistas de esta sociedad, celebrada el día 9 de junio de 2004, de conformidad con lo previsto en el artículo 76.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, acordó la amortización de novecientas setenta acciones de las emitidas por la misma y que esta sociedad había adquirido derivativamente, teniéndolas en autocartera.

En consecuencia, se ha reducido el capital social en la suma de 58.298,17 euros, quedando fijada la cifra del mismo en la cantidad de 67.914,37 euros.

Barcelona, 9 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Firmado: Luis Sala Torregasa.—31.103.

LA CALA GOLF CLUB, S. A.

A los efectos del artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que por acuerdo de la Junta General de Accionistas de esta sociedad de fecha 6 de abril de 2004, el capital social de esta sociedad ha quedado reducido en la cifra de 103.073,32 euros, por amortización de acciones propias, por lo que a partir de esa fecha el capital social será de 8.521.954,85 euros.

Mijas (Málaga), 7 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, David Kelly.—31.115.

LA CALA GOLF CLUB, S. A.

A los efectos del artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que por acuerdo de la Junta General de Accionistas de esta sociedad de fecha 6 de abril de 2004, el capital social de esta sociedad ha quedado reducido en la cifra de 1.576.954,85 euros, quedando fijado en 6.945.000,00 euros, mediante traspaso contable del citado importe desde la cuenta de capital a la de reserva voluntaria, con el fin de incrementar ésta última.

La reducción se efectúa mediante el procedimiento de disminuir el valor nominal de todas las accio-

nes que integran el capital social cuyo valor nominal pasa de 3.681,19 euros a 3.000,00 euros.

Mijas (Málaga), 7 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, David Kelly.—31.114.

LÁCTEOS AVILÉS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Avilés, calle Conde de Guadalhorce, s/n, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las 21:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

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

Cuarto.—Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2004.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Queda a disposición de los Sres. accionistas, desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2003, la propuesta de aplicación del resultado y el informe del Auditor de cuentas, estando facultados todos los señores socios para examinar la referida documentación en el propio domicilio social y para pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Avilés, 4 de junio de 2004.—Roberto Riera Motas, Administrador único.—29.414.

LA HISPANO DEL CID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 23 de Junio de 2.004, a las 11,00 horas de la mañana, en primera convocatoria y a las 11,30 en segunda convocatoria, en el domicilio social, prolongación Gran Vía Tárrega Monteblanco, s/n, de esta capital, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión, del Consejo de administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2.003.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2.004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir una copia de los mismos.

Castellón, 7 de junio de 2004.—El Presidente, Mercedes Cuevas Julve.—29.956.

LA PERDIZ DE SOMONTES, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Calle Carranza n.º 25, 4.º, 4, el día 30 de junio de 2004, a las

10:30 horas, en primera convocatoria y el día 1 siguiente, en mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio social de 2003 y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar, expresamente, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

El Pardo (Madrid), 9 de junio de 2004.—Los administradores solidarios, don Agustín Redondo López y don Agustín Redondo Tuñas.—31.719.

LA ROMANA INVERSIONES, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las dieciocho horas del día 30 de junio de 2004, en primera 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), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivada de acciones propias.

Tercero.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.

Quinto.—Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, 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, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquín.—31.743.

LASERTALL, S. A.

Junta General Ordinaria 2004

Se convoca a los señores accionistas de esta entidad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las dependencias de la sociedad, sitas en c/ Ciudad de Barcelona, n.º 56, Polígono Ind. Fuente Jarro-Paterna (Valencia), el día 28 de junio 2004, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y 17,30 en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del