

LOS ARENALES DEL CASAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Virgen de la Alegría número 7, de Madrid, el día 6 de abril, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de no concurrir el número suficiente de accionistas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Aumento del capital social y modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales.

Quinto.—Nombramiento o renovación de Administradores.

Sexto.—Renovación de los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Séptimo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes y de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos, según los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 16 de marzo de 2005.—Los Administradores Mancomunados, Yolanda Carpintero y Jaime Suasi.—10.561.

MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Asamblea de mutualistas del área territorial de Castilla

El Consejo de Administración de «Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija» en su reunión del día 26 de febrero de 2005, ha acordado convocar a los señores mutualistas del área territorial de Castilla (integrada por las provincias de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora), a la Asamblea territorial que tendrá lugar en Valladolid, en el Auditorio del Centro de Congresos (Feria de Muestras de Valladolid), Avda. Ramón Pradera, s/n, el día 22 de abril de 2005, a las 17:30 horas en segunda convocatoria, al prever que no concurrirán a la primera (16:30 horas) número suficiente de mutualistas para cubrir el quórum necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Mutualidad correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Informe sobre la actuación de la entidad en el área territorial durante 2004.

Tercero.—Nombramiento de nuevos consejeros y renovación estatutaria del Consejo Territorial.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la reunión, o designación de tres interventores al efecto.

Para concurrir a esta asamblea, personalmente o por representación, los mutualistas deberán proveerse del

correspondiente documento de asistencia, que se expedirá en la oficina principal de cualquiera de las provincias que integran el área territorial, hasta cinco días antes de la fecha de celebración de dicha asamblea.

Madrid, 1 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.110.

MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Asamblea de mutualistas del área territorial de Andalucía

El Consejo de Administración de «Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija» en su reunión del día 26 de febrero de 2005, ha acordado convocar a los señores mutualistas del área territorial de Andalucía (integrada por las provincias de Málaga, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, así como Ceuta y Melilla), a la Asamblea Territorial que tendrá lugar en Jaén, en el Hotel Triunfo Jaén, Autovía Bailén-Motril, Km. 329 (Salida 36), el día 6 de mayo de 2005, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, al prever que no concurrirán a la primera (12:00 horas) número suficiente de mutualistas para cubrir el quórum necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Mutualidad correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Informe sobre la actuación de la entidad en el área territorial durante 2004.

Tercero.—Nombramiento de un nuevo Consejero y renovación estatutaria del Consejo Territorial.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la reunión, o designación de tres Interventores al efecto.

Para concurrir a esta asamblea, personalmente o por representación, los mutualistas deberán proveerse del correspondiente documento de asistencia, que se expedirá en la oficina principal de cualquiera de las provincias que integran el área territorial, hasta cinco días antes de la fecha de celebración de dicha asamblea.

Madrid, 1 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.127.

MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Asamblea de mutualistas del área territorial de Galicia

El Consejo de Administración de «Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija» en su reunión del día 26 de febrero de 2005, ha acordado convocar a los señores mutualistas del área territorial de Galicia (integrada por las provincias de A Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra), a la Asamblea Territorial que tendrá lugar en Santiago de Compostela, en el Palacio de Congresos, C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n, el día 6 de mayo de 2005, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, al prever que no concurrirán a la primera (17:00 horas) número suficiente de mutualistas para cubrir el quórum necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Mutualidad correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Informe sobre la actuación de la entidad en el área territorial durante 2004.

Tercero.—Nombramiento de un nuevo Consejero y renovación estatutaria del Consejo Territorial.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la reunión, o designación de tres Interventores al efecto.

Para concurrir a esta asamblea, personalmente o por representación, los mutualistas deberán proveerse del correspondiente documento de asistencia, que se expedirá en la oficina principal de cualquiera de las provincias que integran el área territorial, hasta cinco días antes de la fecha de celebración de dicha asamblea.

Madrid, 1 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.128.

MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Asamblea de Mutualistas del Área Territorial de Cataluña

El Consejo de Administración de «Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija» en su reunión del día 26 de febrero de 2005, ha acordado convocar a los señores mutualistas del área territorial de Cataluña (integrada por las provincias de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona), a la asamblea territorial, que tendrá lugar en Barcelona, en el Auditorium de la Torre MAPFRE-Villa Olímpica, calle La Marina, 16-18, el día 13 de mayo de 2005, a las 12:30 horas en segunda convocatoria, al prever que no concurrirán a la primera (11:30 horas) número suficiente de mutualistas para cubrir el quórum necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Mutualidad correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Informe sobre la actuación de la entidad en el área territorial durante 2004.

Tercero.—Nombramiento de nuevos consejeros y renovación estatutaria del Consejo Territorial.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la reunión, o designación de tres interventores al efecto.

Para concurrir a esta asamblea, personalmente o por representación, los mutualistas deberán proveerse del correspondiente documento de asistencia, que se expedirá en la oficina principal de cualquiera de las provincias que integran el área territorial, hasta cinco días antes de la fecha de celebración de dicha asamblea.

Madrid, 1 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.130.

MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Asamblea de mutualistas del área territorial de Baleares.

El Consejo de Administración de «Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija» en su reunión del día 26 de febrero de 2005, ha acordado convocar a los señores mutualistas del área territorial de Baleares, a la Asamblea territorial que tendrá lugar en Palma de Mallorca, en el Edificio Mapfre, Camí dels Reis, n.º 308, el día 8 de abril de 2005, a las 19:00 horas en segunda convocatoria, al prever que no concurrirán a la primera (18:00 horas) número suficiente de mutualistas para cubrir el quórum necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Mutualidad correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Informe sobre la actuación de la entidad en el área territorial durante 2004.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de un nuevo consejero y renovación estatutaria del Consejo Territorial.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la reunión, o designación de tres interventores al efecto.