

# SECCIÓN SEGUNDA

## Anuncios y avisos legales

### ACTIVIDADES URBANAS, S. A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Avenida Regne de Valencia, número 2, puerta 17 (Valencia), el 26 de mayo de 2005 a las dieciocho horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el 27 de mayo de 2005 a las dieciocho horas en el mismo lugar

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas tienen a su disposición toda la documentación relativa al primer punto del orden del día en el domicilio social antes indicado, y derecho a solicitar su envío, en forma inmediata y gratuita, desde la publicación del presente anuncio.

Por asistencia a la Junta se repartirá una prima de doce céntimos de euro por acción que se posea de la sociedad.

Valencia, 15 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Cabanell Canós.—13.479.

### AGECAM, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de «Agecam», en su reunión celebrada el día 28 de Marzo de 2005, acordó por unanimidad convocar la celebración de Junta General Ordinaria de la Sociedad, en primera convocatoria, para el próximo día 12 de Mayo de 2005 y en segunda convocatoria, para el día siguiente 13 de Mayo de 2005, ambas a las trece horas y en el domicilio social, sito en Albacete calle Tesifonte Gallego número 10, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, cerradas a 31 de Diciembre de 2004, y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.—Aprobación del Acta.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que desde el día de hoy, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, que han de ser sometidos a la aprobación de la referida Junta.

Albacete, 2 de abril de 2005.—El Secretario, Juan Pedro Medina López.—13.692.

### AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE COMPRAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Junta General de Accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Madrid, calle La Coruña, 5) el día 28 de Abril de 2005 a las diecinueve horas y treinta minutos en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de Abril, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2004, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Determinación del número de administradores, ceses y nombramientos correspondientes.

Tercero.—Nombramiento o, en su caso, reelección de auditor de cuentas.

Cuarto.—Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de este momento, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de los Auditores de Cuentas.

Estarán legitimados para asistir a la Junta los tenedores de acciones al portador que con cinco días de antelación a su celebración, hayan efectuado el depósito de sus acciones al portador (representadas en títulos múltiples) en el domicilio social.

El Consejo de Administración ha solicitado la presencia de notario para que levante Acta de la Junta a los fines y efectos previstos en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Prieto Díaz.—14.053.

### ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina 4, 4.ª planta, el día 28 de Abril de 2005, a las diez horas en primera convoca-

toria, o el siguiente día, 29 de Abril de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y, en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

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

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

Noveno.—Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2.004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsa de Valores correspondientes. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo.

Décimo.—Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo modelo normalizado que sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2003 de 4 de Noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su Reglamento de desarrollo.

Undécimo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de Julio.

Duodécimo.—Delegación de Facultades.

Decimotercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de