

Orden del día

Primero.—Informe y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la distribución de resultados del ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, del cambio de domicilio social a calle Marqués del Nervión, 76, bajo, de Sevilla, y la modificación estatutaria correspondiente.

Tercero.—Informe de gestión.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Nota: Conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa que queda a disposición de los señores accionistas en la sede social de la entidad, información acerca de los puntos del orden del día.

Sevilla, 9 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, César Ortiz Cherrino.—23.202.

SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA DE FOMENTO DEL LÚPULO

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por Acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 16 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, plaza de José F. de Arcenegui, sin número, Villanueva de Carrizo (León), el día 17 de junio de 2005, a las 9 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Informe de gestión y de los Auditores de cuentas del mismo ejercicio, y aprobación de la gestión social.

Tercero.—Propuesta de modificación de los artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Prórroga del nombramiento de los Auditores de cuentas para el ejercicio de 2005.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, 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.

Villanueva de Carrizo, 3 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, firmado: Carlos de Jaureguizar Serrano.—22.714.

SOCIEDAD AZUCARERA DEL MEDITERRÁNEO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de abril de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 2005, a las doce horas en única convocatoria en el domicilio social de esta mercantil, sito en Avda. de Andalucía, s/n.º, de Torre del Mar, para el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Balance y de la Memoria del ejercicio 2004, así como

la propuesta de aplicación de resultados y examen del informe de gestión correspondiente a 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo examinarlos en el domicilio social o solicitarle sean enviados a su domicilio.

Torre del Mar (Málaga), 4 de mayo de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª del Carmen Reyes Bueno.—23.467.

SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA (SIM)

Convocatoria de Junta general ordinaria

Según lo dispuesto en los Estatutos sociales y por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2005, a las trece horas, en el Gremi de Fabricants, C. Sant Quirze, n.º 30, de Sabadell. Para el caso de tenerla que celebrar en segunda convocatoria, se señala el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la Presidencia.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluyendo el informe de las auditorías de cuentas, debiendo para ello ser solicitado en el domicilio social personalmente o mediante carta. También podrán examinarse en el mismo domicilio social.

Sabadell, 13 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Bril Combalia.—22.603.

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN ETRAMBUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía para el día 28 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda, en ambos casos en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Cesáreo, n.º 34. Esta Junta versará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como la gestión del Consejo de Administración en ese período.

Segundo.—Autorización a la sociedad dominada «Etrambus. Viajes y Servicios, Sociedad Anónima», para comprar y vender acciones de «Sociedad de Comercialización Etrambus, Sociedad Anónima».

Tercero.—Cambio de titularidad de las acciones de determinados socios, sin sujeción a las limitaciones a la libre transmisibilidad impuestas por el artículo 8.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Ratificación o nombramiento de la totalidad de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2005.—El Consejero Delegado, Juan Ángel Gallego Castilla.—22.538.

SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE ALCUDIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Único convoca a los accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Palma de Mallorca, en la sede de la Autoridad Portuaria de Balears, Moll Vell, 3, el venidero día 29 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador Único.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

Los documentos podrán ser examinados por los señores accionistas en el domicilio de la Sociedad, durante las horas de oficina, quince días antes de la celebración de la Junta.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2005.—El Administrador Único, Juan Verger Pocoví.—23.076.

SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE ALICANTE, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo 2005 y en cumplimiento del artículo 18 y concordantes de los Estatutos sociales y artículo 95 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre), a propuesta de la Presidencia y con el preceptivo asesoramiento de la Letrada Asesora de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio, a las 12,00 horas, en 1.ª convocatoria, y el día 29 del mismo mes, a las 12,00 horas, en 2.ª convocatoria, en la Sala de reuniones del domicilio social, en Muelle de Poniente, n.º 11, de Alicante, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento y ratificación de Consejeros.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión social, correspondientes al ejercicio económico de 2004.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Dación de facultades.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005.

Sexto.—Designación de Interventores para aprobación y firma del acta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas que en aplicación del artículo 27 de los Estatutos sociales y 112 de la LSA, podrán solicitar información previa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así mismo, en aplicación del artículo 24 de los Estatutos y 106 de la LSA, pueden conferir su representación en la Junta general.

Alicante, 4 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Mario Flores Lanuza.—23.081.