

mentos que serán objeto de aprobación en la presente Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 11 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Jaume Roura Calls.—23.569.

MASPALOMAS HOTELES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Albéniz, n.º 3, de Peguera, el día 23 del próximo mes de junio de 2005, a las 18,30 horas, en primera convocatoria o el siguiente día 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria) e Informe de la Auditoría.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución.

Cuarto.—Renovación del nombramiento de auditores.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Sexto.—Informe sobre las sociedades participadas.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, en especial los documentos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Paguera, 11 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Andes Homar Gelabert.—23.505.

MEDICINA VETERINARIA, S. A.

El Administrador único de la sociedad Medicina Veterinaria, S.A., convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, en el Polígono Asipo, calle A, parcela 86-H, Llanera (Asturias), el próximo día 23 de junio de 2005, a las 20 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda y definitiva, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de la constitución de la Junta Universal, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 y aplicación del resultado.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Llanera, 12 de mayo de 2005.—El Administrador único, Federico Guzmán Pérez.—23.522.

MEDITERRÁNEA 2000 INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.I.C.A.V.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, paseo de la Castellana, n.º 89, en las dependencias de la entidad depositaria Barclays Bank, Sociedad Anónima,

a las 10:30 horas del día 15 de junio de 2005, en primera convocatoria, o el día 16 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado período.

Segundo.—Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Tercero.—Reelección o cambio de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable, también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, a 16 de marzo de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración, María de la Paz de Sebastián Plaza.—23.597.

MERCA CIUDAD REAL

Convocatoria Junta Ordinaria y Extraordinaria de Merca Ciudad Real, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con fecha 4 de mayo de 2005, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, Ordinaria y Extraordinaria.

Citada Junta se celebrará en el domicilio social de la mercantil Merca Ciudad Real, S.A. el día 9 de junio de 2005, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 10 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda, de acuerdo con los preceptos que la regulan, con los puntos del orden del día siguientes:

Orden del día

Primero.—Dación de cuenta de la última Junta y acontecimientos de relevancia. Acuerdos adoptados y acuerdos con Hnos. Guillén, Miguel Ángel, Matías, Juan Carlos y Antonio Guillén Granados y Frutas Guillén, S.L.

Segundo.—Rendición y aprobación de cuentas sociales, memoria, balance anual y cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2004.

Cumplimiento de los acuerdos Junta, socios y judiciales relativos a reunión de 18 de marzo de 2003.

Situación de la sociedad en el Registro Mercantil.

Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración y Consejero Delegado. Nombramiento de los nuevos cargos.

Cuarto.—Adaptación y modificación Estatutos Sociales, artículos 5, Capital social, redenominación; 8, transmisión de las acciones, aprobación, situación de Auditores nombrados en Junta de 18 de octubre de 2000. Estudio y viabilidad de ampliación capital social por compensación de créditos.

Quinto.—Información sobre procesos contenciosos, agua y ruidos. Seguimiento urbanístico.

Sexto.—Autorización al Consejo, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, así como de sustituir las facultades por la Junta.

Séptimo.—Derecho de información. De conformidad con la legislación aplicable, los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener de la socie-

dad, de forma gratuita, cuantos informes justificativos, cuentas y texto de la modificación propuesta.

Ciudad Real, 3 de mayo de 2005.—El Presidente, Juan Ángel Martín Anguita.—El Consejero Delegado, José Rojas Vinuesa.—26.418.

MERCADO DE CHAMARTÍN, S. A.

Por acuerdo del Consejo, se convoca a los accionistas de «Mercado de Chamartín, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Paseo de la Habana, número 83-85 de Madrid, el 20 de Junio de 2005 a las veintiuna horas en primera convocatoria, o el 22 de Junio de 2005 a la misma hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2004, y examen de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se hace constar que a partir de hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 11 de mayo de 2005.—El Presidente, Carlos Rodríguez Marcos.—24.854.

MERLÍN, S. A.

Convocatoria de Junta

Los Administradores solidarios convocan a los señores accionistas de Merlín, S.A., a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social (Edificio Capitania, Puerto Deportivo, Santa Eulalia del Río, Ibiza) el día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de junio de 2005, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.—Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A tenor de los establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales.

Santa Eulalia del Río, 10 de mayo de 2005.—Los Administradores solidarios, Benito Salvatierra Rivas y Manuel Salvatierra Rivas.—23.693.

MIGJORN INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de Junio de 2005 a las diez horas, en el domicilio social, Avenida Diagonal 446, Barcelona, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accio-