

sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la entidad a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles gratuitamente a aquellos accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 19 de mayo de 2005.—Eduardo Ortega Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.—25.770.

HARINAS DE MALLORCA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de señores accionistas para el día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el local social de «Harinas de Mallorca, S. A.», sito en esta ciudad, Muelle de San Carlos, s/n. La Junta se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e Informe de Gestión, que han sido auditadas, todo ello referido al ejercicio de 2004.

Segundo.—Censura de la Gestión Social.

Tercero.—Propuesta de distribución de beneficios y autorización al Consejo para determinar fecha de su pago, en su caso, siempre que sea antes del día 31 de diciembre del año actual.

Cuarto.—Nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de Auditores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, por el Presidente y dos Interventores.

Podrán asistir a la Junta convocada todos los tenedores de dos acciones y que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración hayan solicitado de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia. Para solicitar dicha tarjeta, los señores accionistas se podrán dirigir a la sociedad, bien por escrito o bien personalmente, presentando sus acciones o resguardo que acredite tenerlas depositadas en una entidad bancaria. 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.

Palma de Mallorca, 17 de mayo de 2005.—El Secretario, D. Eduardo Soriano Torres.—25.003.

HARINERA DE TENERIFE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta Capital, el día 25 de junio de 2005, sábado, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 27 de junio siguiente, lunes, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al Ejercicio de 2004.

Segundo.—Reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Tercero.—Renovación y reelección, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.—Propuesta de aportación de bienes de la sociedad a una sociedad en constitución, suscribiendo las participaciones sociales que en la misma le correspondan.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, junto con la relación de los bienes sociales objeto de la propuesta de aportación, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración. Antonio Lecuona Ledesma.—25.175.

HIDROELÉCTRICA BAUSEN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de accionistas

Se convoca Junta General de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las diez horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora, en el domicilio social de esta sociedad, plaza de Catalunya, 3, de Caldes de Montbui, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Caldes de Montbui, 17 de mayo de 2005.—El Administrador único, Albert Xalabarder Miramanda.—25.614.

HIDROEVI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de accionistas

Se convoca Junta General de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las nueve horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora, en el domicilio social de esta sociedad, plaza de Catalunya, 3, de Caldes de Montbui, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Caldes de Montbui, 17 de mayo de 2005.—El Administrador único, Albert Xalabarder Miramanda.—25.613.

HIERROS CÁRTAMA, S. A.

Por medio del presente se convoca a Junta general (ordinaria y extraordinaria) de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social [sito en Cártama (Málaga), carretera de Cártama a la estación, km 1,600], en primera convocatoria el día 23 de junio de 2005, a las trece horas, y el día 24 de junio, a las trece horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura del informe de gestión del ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2004 y resolver sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Renovación, por caducidad, del cargo de Administrador de la sociedad.

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

En el domicilio social se encuentra a disposición de los accionistas la documentación e informes objeto de debate de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Cártama (Málaga), 18 de mayo de 2005.—El Administrador general, Antonio Martín Jiménez de la Plata.—25.251.

HIERROS VÉLEZ, S. A.

Por medio del presente se convoca Junta general ordinaria de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social [sito en Vélez-Málaga (Málaga), carretera de Vélez-Málaga-Torre del Mar, polígono industrial UR 11], en primera convocatoria el día 23 de junio de 2005, a las diecisiete horas, y el día 24 de junio, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura del informe de gestión del ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2004 y resolver sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los accionistas la documentación e informes objeto de debate de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Vélez-Málaga, 18 de mayo de 2005.—El Administrador general, Antonio Martín Jiménez de la Plata.—25.246.

HIJOS DE MOISÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S. A.

(RODRIGONSA)

Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la Entidad Mercantil «Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A.», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Mendoza, número 2, urbanización Escarlata, El Sebadal, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 22 de junio de 2005, a las 17:00 horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, 23 del mismo mes, a la misma hora y lugar, de acuerdo con lo siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión del Consejo de Administración, y acuerdos sobre la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Acuerdos en relación con la Dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias (R.I.C.).

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Nombramiento y/o prórroga de Auditores de Cuentas de la Sociedad.