

Quinto.—Renuncia al cargo de Consejero de la Sociedad y de Presidente del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevo Consejero de la Sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar a todos los accionistas que tienen a su disposición, en las oficinas de la Compañía y para su examen, la referida documentación junto con el texto de las modificaciones de los artículos de los Estatutos Sociales y el informe del Órgano de Administración, pudiendo solicitar la entrega de la copia de los mismos o su envío sin coste alguno.

Barcelona, 26 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Giorgio Peghin Carusi. El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Kissler Montaner.—28.979.

GUADACORTE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 16 de febrero de 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Centro Comercial Bahía Centro, local 27, Guadacorte, Los Barrios, Cádiz el día 27 de junio de 2005 a las trece horas en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente 28 de junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad e Informe de Gestión, así como la Memoria y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros y/o ratificación del nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta y autorización para emitir certificaciones de los acuerdos que en su caso se adopten, elevarlos a público y presentarlos en el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, y podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los Informes del Consejo de Administración relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Los Barrios Cádiz, 21 de mayo de 2005.—Secretario del Consejo de Administración, Carlos Bustillo Muñoz.—29.021.

HARINERA LA PERLA, S.A.

La Apoderada de la entidad Harinera La Perla, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en Valladolid, plaza de Martí y Monsó, 5, 6.º B, el día 18 de junio de 2005 a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 19 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 y distribución del resultado.

Segundo.—Transformación de la entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tercero.—Reducción y ampliación simultánea del capital social.

Cuarto.—Modificación del objeto social.

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

Valladolid, 16 de mayo de 2005.—La Apoderada, María del Pilar López Mazariegos.—30.145.

HIDROELECTRICA DEL CADI, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Empresa, Polígono Industrial Can Bros, sin número, 08760 Martorell (Barcelona), a las diez horas, del día 28 de junio de 2005 en primera convocatoria, o el siguiente día 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser presentados a la aprobación de la Junta.

Martorell (Barcelona), 25 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Cuadricopter, Sociedad Limitada, representada por Julia Marchena Gómez.—28.974.

HIDROELÉCTRICA DEL LLOBREGAT, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Empresa, Polígono Industrial Can Bros sin número de 08760-Martorell, a las doce horas, del día 29 de Junio de 2005 en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de Junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser presentados a la aprobación de la Junta.

Martorell., 26 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Cuadricopter, Sociedad Limitada, representada por Salvador Gabarrós Rovira.—28.975.

HILATURAS LABOR, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera y única convocatoria, el día 28 de junio del 2005, a las 16.30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, -memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias-, así como de la propuesta de aplicación de resultados, e informe de gestión y del auditor, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a 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 gestión y del auditor.

Barcelona, 23 de mayo de 2005.—El administrador único, don Ignacio Berenguer Bringas.—28.966.

HOTEL MONASTERIO SAN MIGUEL, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad «Hotel Monasterio San Miguel, Sociedad Anónima», en reunión celebrada el pasado día 31 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar en el domicilio social en El Puerto de Santa María, calle Virgen de los Milagros, 27, a las dieciocho horas del próximo día 29 de junio en primera convocatoria y a la misma hora del 30 de junio en segunda convocatoria, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y censura de la Gestión Social y Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Análisis de la Propuesta de Aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2004 y aprobación de la misma, si procede.

Tercero.—Cese y nombramiento de los miembros del Consejo Administración.

Cuarto.—Renovación en el cargo de los actuales Auditores para el ejercicio 2005.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Acuerdo sobre aprobación del Acta de la Junta.

El Puerto de Santa María, 31 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio López Esteras.—30.288.

IBEREX CLIMATIC, S. A.

(En liquidación)

La Junta General ordinaria y universal de accionistas celebrada el pasado día 30 de mayo de 2005 acordó proceder a la liquidación de la compañía con aprobación del balance final siguiente

	Euros
Activo:	
Activo circulante.....	22.838,24
Deudores	1.316,70
Tesorería	21.521,54
Total activo	22.838,24
Pasivo:	
Fondos propios.....	22.838,24
Capital	60.101,21
Reservas	57.807,20
Resultados de ejercicios anteriores	-63.596,62
Pérdidas o Ganancias	-31.173,55
Total pasivo	22.838,24.