

GOLF GORRAIZ, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Egües, número 76, de Gorraiz, el día 22 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Tercero.—Se informará a los Sres. Accionistas acerca del estado actual de la sociedad y las inversiones realizadas y previstas en el presente ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los ejemplares de dichos documentos, tal y como establece la Ley de Sociedades Anónimas.

Gorraiz, 19 de mayo de 2005.—La Presidenta del Consejo de Administración, María Concepción Flores González.—28.175.

GOLF LA DEHESA, S. A.

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2005, a las diecisiete horas en la avenida de la Universidad, número 2 (Club de Golf La Dehesa), de Villanueva de la Cañada (Madrid), o en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar veinticuatro horas después, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2004, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Ratificación del cese de don José Díaz Berrocoso como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, así como del nombramiento de Inversiones Agrícolas y Pecuarias, Sociedad Anónima, como nuevo Presidente de dicho Consejo.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Lectura y aplicación del acta o designación de Interventores para su aprobación.

En el domicilio social, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a aprobación.

Madrid, 1 de junio de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración, Marta Suárez Martínez.—31.317.

GONZÁLEZ DEL REY, S. A.*Junta General Ordinaria*

Se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial El Montalvo, 17, Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), el día 22 de junio a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si procede, el día 25 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, según propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.—Delegar facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), 24 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel González Riera.—28.298.

GRAN TARAJAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria*

Por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el local sito en la calle Pura Bascarán, número 4-bis, bajo, en las Palmas de Gran Canaria, el día 29 de junio de 2005, a las veinte horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2005, a las veinte horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Elección del miembro del Consejo de Administración, en sustitución del Consejero designado por cooptación.

Segundo.—Informe de los Administradores y aprobación de la gestión social.

Tercero.—Aprobación de las cuentas del ejercicio 2004 y aplicación de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor.

Quinto.—Facultar a cualquiera de los Consejeros para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta.

Nota: Los accionistas podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de lunes a jueves, de once a trece treinta horas, en el domicilio social.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de mayo de 2005.—Don Gonzalo Betes Saavedra, Consejero Delegado.—30.048.

GRUNADIS, S. A.

Se convoca Junta General Extraordinaria para el próximo día 27 de junio de 2005, a las diez horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y para el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes extremos:

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Reducción del capital social.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se informa a todos los accionistas del derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de mayo de 2005.—El Presidente, Armando Fernández Carballosa por Udial Sociedad Anónima.—29.550.

GRUPO ASYDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de junio de 2005, a las veinte horas y treinta minutos, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en la ciudad de Sabadell, provincia de Barcelona, calle Avellaneda, número 26, bajos, o, en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 30 de junio de 2005, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Aprobación, si procediera, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, y a partir de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sabadell, 16 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Santiago Mercadé Molina.—28.173.

GRUPO CORESAL, SOCIEDAD LIMITADA*Junta General de socios*

Por la presente se convoca a los socios de la entidad a la reunión de la Junta General de socios, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, número, 21 primero izquierda, el próximo día 22 de junio de 2005 a las 17:30 horas para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen aprobación en su caso de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004, estas últimas auditadas, así como de la gestión social del Órgano de Administración de la Sociedad.

Segundo.—Otros temas, ruegos y preguntas.

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

Los señores socios, de conformidad con lo establecido en la Ley y en los estatutos, tienen el derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 2 de junio de 2005.—Administradora, doña Pilar Hoyos Alonso.—31.288.

GRUPO P.C.G., S. L. (Sociedad absorbente)**ARRIOLA 74, S. L. (Sociedad absorbida)***Anuncio de fusión*

Se hace público que las Juntas Generales y Universales de socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 28 de febrero de 2005, aprobaron, todas ellas por

unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por «Grupo P.C.G., S.L.» de «Arriola 74, S.L.», con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen su patrimonio a la sociedad absorbente, y sin ampliación del capital social de la sociedad absorbente, por ser ésta titular del cien por cien del capital de la sociedad absorbida, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Gipuzkoa.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el art. 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Astigarraga, 27 de mayo de 2005.—El Administrador Único de «Grupo P.C.G., S.L.» y de «Arriola 74, S.L.», doña Lourdes González Osaba.—29.736. 1.ª 6-6-2005

GRUPO PRODUCTOS CONGELADOS DEL SUR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en las oficinas de la sociedad, sitas en Cádiz, Polígono Interior de la Zona Franca, nave 6, piso 2.ª, a las diecisiete horas del día 22 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 23 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Grupo Productos Congelados del Sur, Sociedad Anónima, y de las consolidadas de Grupo Productos Congelados del Sur, Sociedad Anónima, y sociedades dependientes (grupo consolidado), correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2004, y comprensivas de los correspondientes Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias, así como de los respectivos informes de gestión, consolidado y de la compañía.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios permitidos por la Ley.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, los Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias que se someten a su aprobación, así como los informes de gestión de los Auditores.

Cádiz, 2 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, José Andreu Muñoz.—31.219.

GRUPOTEL, S. A.

El Administrador único de la sociedad Grupotel, Sociedad Anónima, convoca a la totalidad de los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la carretera de Artá-Puerto de Alcúdia, sin número, Hotel Gran Vista, de Can Picafort, el día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobar, si procede, la aplicación del resultado propuesto por el Administrador para el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobar, si procede, la gestión desarrollada por el Administrador durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad, para el ejercicio de 2005, en cumplimiento de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

De conformidad con lo que establece el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social de la entidad los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a solicitar el envío gratuito de los mismos.

En Can Picafort, 24 de mayo de 2005.—El Administrador único, Hotel Farrutx, S.L., Miguel Ramis Martorell.—29.961.

GRÁFICAS CELARAYN, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria en su domicilio social de León, Polígono Industrial de León, parcela M-83, en única convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, cuanta información precisen relacionada con el orden del día, así como obtener una copia de la misma, de forma inmediata y gratuita.

León, 23 de mayo de 2005.—El Administrador único, David López Valdeza.—28.269.

GRÚAS GADE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de accionistas, de 19 de enero de 2005, la sociedad ha sido transformada en sociedad de responsabilidad limitada, con la denominación de Grúas Gade, Sociedad Limitada.

Badalona, 20 de mayo de 2005.—Jorge García de Juan, Administrador solidario.—30.477. 1.ª 6-6-2005

GST 1111 CONSTRUCCIONES, S. A.

Balance final de la entidad al 20 de mayo de 2005

La Junta General Extraordinaria de socios celebrada con carácter universal el día 20 de Mayo de 2005, acordó por unanimidad la disolución y liquidación simultáneamente de la sociedad, aprobándose el siguiente balance final

	Euros
Activo:	
Tesorería	1.806.925,51
Total activo	1.806.925,51
Pasivo:	
Capital	60.101,40
Reservas	203.841,99
Socios	1.542.982,12
Total pasivo	1.806.925,51

Lo que se publica a efectos previstos en la Ley.

Valencia, 20 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Carlos Turro Homedes.—30.080.

HENIFER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Casarrubios del Monte (45950 Toledo), Avenida Monte Boyal, parcela 162-163, Polígono Industrial Monte Boyal, el día 23 de Junio de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 24 de Junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Casarrubios del Monte, 30 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo, Salvador Fernández Mencia.—29.529.

HERMANOS RODRÍGUEZ GÓMEZ, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Hermanos Rodríguez Gómez, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del órgano de administración durante ese período.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Protocolización de acuerdos.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la reunión, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estime precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vigo, 20 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo, Cándido Rodríguez Miranda.—29.582.

HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador único de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de junio de 2005 a las veinte horas, en el domicilio social sito en el término municipal de Leganés (Madrid), calle San Melchor, 14 y, en su caso, en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente