

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2004 y aplicación del resultado del mismo.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, cuanta información requieran en relación con los temas a tratar.

Palencia, 1 de junio de 2005.—El Liquidador, Jorge Infante García.—31.249.

MERCURI INTERNATIONAL ESPAÑA, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la calle Alberto Alcocer, número 46, de Madrid, el próximo 27 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 28 de Junio de 2005, a las diez y treinta horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004, así como acuerdo de aplicación de resultados.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Ampliación de capital social, y, en su caso, modificación estatutaria.

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

Queda a disposición de los accionistas en el domicilio social copia de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe del consejo de administración sobre la justificación de la ampliación de capital, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la empresa, o bien pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 27 de mayo de 2005.—Secretaría no Consejera, M.ª del Carmen Ruiz Llorente.—30.027.

METALÚRGICA INMOBILIARIA BARCELONESA, S. A. (MIBSA)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle José Anselmo Clavé, número 2, el día 29 de junio de 2005, a las doce treinta horas en primera convocatoria, y, en su caso, a la segunda convocatoria, del día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como, de la gestión social correspondiente al año 2004.

Segundo.—Cese y nombramientos de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita una

copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de mayo de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración, Marisol Morales de Cano.—29.559.

MIGUEL PÉREZ RODRÍGUEZ, S. L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en la calle Príncipe de Vergara 84, piso 1.º, 28006 Madrid, en el Gabinete del Notario don Pablo de la Esperanza Rodríguez, en primera convocatoria el día 23 de junio de 2005 a las diecinueve horas, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 24 de Junio de 2005 a la misma hora y en mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de las Cuentas Anuales y del Informe de Auditoría del Ejercicio 2004 y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad compuestas por el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2005.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General celebrada.

A partir de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita las copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 31 de mayo de 2005.—La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Luisa Pérez Ramos.—30.012.

MIZAR INVEST, S.I.M., S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Almagro, 21, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 28, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio de entidad auditora, si procede.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Adaptación de la compañía a la figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable y consiguientes cambio de denominación, establecimiento de un capital inicial y capital estatutario máximo, designación de entidad depositaria, modificación y nueva redacción de los Estatutos sociales, que incluirán las modificaciones anteriormente citadas y adopción de cualesquiera otros

acuerdos que sean precisos para hacer efectivas dichas transformación y modificación de Estatutos sociales.

Octavo.—Solicitud para que las acciones de la compañía, en su condición de Sociedad de Inversión de Capital Variable, queden admitidas a cotización oficial.

Noveno.—Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre, y normativa concordante.

Décimo.—Ratificación del acuerdo referente a la solitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes, acordado en la Junta ordinaria y extraordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, si procede.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 27 de mayo de 2005.—Rafael Collada Barreno, Secretario del Consejo de Administración.—29.489.

MODAS DULCINEA, S. L.

Declaración de insolvencia

Hace saber: Que en el procedimiento de ejecución 31/2004, acumuladas 35/2004, 68/2004 y 9/2005 que se tramita en este Juzgado de lo Social n.º 3 de Ciudad Real a instancia de don Santiago Calderón Francisco, doña María Carmen Altamirano Meca, doña Serezade Cavanillas Cavanillas, doña Blanca Rosa Sánchez Pozo, doña María Ascensión Pozo García, doña María Eugenia Murillo González, doña Francisca Utrero Pastor y doña María Altamirano Sánchez-Hermosilla contra la empresa «Modas Dulcinea, Sociedad Limitada», se ha dictado resolución de fecha 15 de abril de 2005 cuya parte dispositiva tiene el tenor literal siguiente:

«Se declara la insolvencia total de la empresa Modas Dulcinea, Sociedad Limitada, por importe de 49.688,87 Euros (suma de las ejecuciones acumuladas 31/2004, 35/2004, 68/2004 y 9/2005)».

Ciudad Real, 20 de mayo de 2005.—La Secretaria Judicial, Pilar Alonso González-Alegre.—28.394.

MOGOLLÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de «Mogollón, Sociedad Anónima», a celebrar en Sevilla, calle Progreso, 20, el próximo día 22 de junio de 2005, las diez horas en primera convocatoria, y el siguiente día 23 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004.