

Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2004, junto con el informe de Auditoría, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Propuesta de autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad compre acciones propias de acuerdo con el Art. 75 de la Ley de Sociedad Anónimas.

Tercero.—Propuesta para facultar al Consejo de Administración para que pueda realizar ampliaciones de capital.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2005 y/o sucesivos si procede.

Quinto.—Ruego y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta, si procediese, o, en su caso, nombramiento de Interventor, que, en unión del Sr. Presidente, procedan a su aprobación en el plazo de quince días previsto por la Ley.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 212 de la LSA, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión, de los que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos.

San Sebastián, 26 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración.—29.219.

ESTACIONES TERMINALES DE AUTOBUSES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del órgano de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en su domicilio social, situado en Avenida Menéndez Pidal número 13 de Valencia, el próximo día 27 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2004 y aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2004.

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

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 6 de junio de 2005.—El Administrador Único de La Unión de Benisa, Sociedad Anónima, José María Pérez Arias.—32.687.

ESTACIÓN ALPINA DE COTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por el Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 175, a las veinte horas del día 27 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el 28 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, de la gestión social, memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio social de 2004, y aplicación de resultados.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se comunica a todos los accionistas, que tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 24 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, D. José González de la Fuente.—29.604.

EUROENCOFRADOS 2000 S. L.

Declaración de insolvencia

D. Lorenzo-Santiago Luna Alonso, Secretario del Juzgado de lo Social n.º 3 de Albacete.

Hago saber: Que en Ejecución n.º 46-05 seguida en este Juzgado a instancia de Juan Cabezuelo Sánchez, sobre ordinario, se ha dictado, con fecha 02-05-05, resolución por la que se declara a la entidad ejecutada «Euroencofrados 2000 S. L.» en situación de insolvencia total por importe de 2.398,23 €, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el artículo 274.5 Ley Procedimiento Laboral, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Albacete, 30 de mayo de 2005.—Lorenzo-Santiago Luna Alonso, Secretario Judicial.—29.593.

EUSKAL KIROL APOSTUAK, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel Ercilla, calle Ercilla, 37-39, Bilbao, el día 29 de junio de 2005, a las 10 horas y 30 minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y de la propuesta de aplicación del resultado. Los documentos que se someten a aprobación se encuentran a disposición de los accionistas.

Segundo.—Acuerdo sobre el modelo de negocio que debe adoptar la sociedad para el ejercicio de su objeto social.

La asistencia y derecho de representación se ajustarán a lo establecido en los Estatutos sociales y a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 26 de mayo de 2005.—El Presidente, José Manuel Fernández Saiz.—29.313.

EXTRUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PLÁSTICO, S. A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aoiz ha acordado mediante Auto de 26 de mayo de 2005 convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad «Extrusión y Comercialización del Plástico, Sociedad Anónima», con domicilio social en Aoiz (Navarra), Polígono industrial, s/n, a celebrar el día 30 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y el día 1 de julio de 2005, a las diez horas en segunda convocatoria, en su domicilio social, desempeñando el cargo de Presidente don Juan Tomás Laspalas Cambra, y realizando las funciones de Secretaria doña Gerarda Echaide Sarobe, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Administrador.

Segundo.—Modificación de los Estatutos Sociales.

a) Modificación del artículo 7.º relativo a la transmisión de acciones.

b) Modificación de los artículos 10.º, 15.º y 17.º a fin de posibilitar su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.—Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 y aplicación de resultados a cada uno de dichos ejercicios.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Aoiz, 7 de junio de 2005.—El/la Juez.—El/la Secretario/a. 32.577.

FABREGA, EMPRESA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que tendrá el doble carácter de ordinaria y extraordinaria y que se celebrará en el domicilio social (Paseo de la Castellana, 140, de Madrid), el próximo 29 de junio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad del año 2004, resolviendo sobre la propuesta de aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del Administrador único durante el citado período.

Segundo.—Modificación, en su caso, del artículo 6.º de los Estatutos sociales y de cuantos otros resulten necesarios para sustituir el actual Órgano de Administración (Administrador único) por el de Consejo de Administración.

Tercero.—Elección de Consejeros, nombramiento de Consejero Delegado y, en su caso, otros cargos de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como, también, podrán solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe elaborado sobre la misma por el Órgano de Administración con fecha 9 de mayo de 2005.

Madrid, 27 de mayo de 2005.—El Administrador único, Benito Fábrega Jacqmart.—29.202.

FÁBRICAS EUROPEAS DE RODAMIENTOS, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 28 de Junio de 2005 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 29 de Junio de 2005 a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle Biel s/n 50012 Zaragoza, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, de las dos sociedades existentes anteriores al proceso de fusión, «Fabricas Europeas de

Rodamientos, Sociedad Anónima» y «Rodamientos Europeos, Sociedad Anónima».

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso de la gestión social, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, de las dos sociedades existentes anteriores al proceso de fusión, «Fábricas Europeas de Rodamientos, Sociedad Anónima», y «Rodamientos Europeos, Sociedad Anónima».

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Asimismo se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Zaragoza, 26 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Navarrete Sáenz.—29.393.

FAMILIA HOTELS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Barcelona, Calle Princesa, n.º 58, principal, el día 29 de junio de 2005, a las 20 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a las 21:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, previstos en el artículo 212, apartado 2.º, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 6 de junio de 2005.—Por la Administradora Única, «Hoteles Turísticos Unidos, Sociedad Anónima», Amancio López Seijas.—32.452.

FESUR PROMOCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad «Fesur Promociones, Sociedad Anónima», ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 28 de junio de 2005, en el local situado en la calle Eduardo Pondal, número 15-17, entresuelo C, de Ferrol, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, en segunda convocatoria, para deliberar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la entidad así como propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Ferrol, 26 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Martínez Sisto.—29.601.

FINANCIACIÓN ACTIVA, SICAV, S. A.

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BORME, el día 26 de mayo de 2005, se comunica que la Junta General de Accionistas, se celebrará en el domicilio social de la calle San Bernardo, 17 y no en San Bernardo, 28-2.º como se publicó. Lo que se publica a los efectos oportunos.

Madrid, 7 de junio de 2005.—32.459.

FINCONSULT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, a ser celebrada en el domicilio social, Madrid, Plaza del Marqués de Salamanca, número 11, 6.º izquierda, a las 12,30 horas del día 28 de junio de 2005, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias) de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.—Asuntos varios.

Quinto.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 25 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Raimundo Pérez-Hernández Ruiz-Falcó.—29.323.

FONOLLAR ONZE, S. L.

Se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General Ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 27 de junio, a las 14 horas, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la sociedad en el ejercicio referido.

Tercero.—Nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener de

forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los puntos primero y segundo que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como de solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Sant Boi de Llobregat, 2 de mayo de 2005.—El Secretario, José Antonio Romo Hidalgo.—29.288.

FRIGICOLL, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Blasco de Garay, s/n, Sant Just Desvern (Barcelona), el próximo día 28 de junio de 2005 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Frigicoll, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado económico de Frigicoll, Sociedad Anónima.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de Frigicoll, Sociedad Anónima, correspondiente al citado ejercicio.

Quinto.—Depósito de las Cuentas Anuales de Frigicoll, Sociedad Anónima.

Sexto.—Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de Frigicoll, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta fecha los accionistas podrán obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 1 de junio de 2005.—Coll Soms Inversions, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal, debidamente representada por D. Fernando Coll Soms, en calidad de Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración.—32.584.

FRONTEIRA, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar el día 30 de junio de 2005, a las 16 horas, en el domicilio, Andurique, 19, bajo, 36005 Pontevedra, en primera convocatoria, y el mismo día, a las 18 horas, en el mismo local, en segunda convocatoria para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de la situación actual de la sociedad e informe de los Administradores sobre la misma.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Cuarto.—Ampliación, en su caso, de capital social en la cuantía que la Junta acuerde y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.—Cesión de poderes a los Administradores para realizar las operaciones necesarias para cumplir los objetivos marcados en la Junta respecto al futuro de la sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.