

micilio social y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, de no haber tenido lugar la primera, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Elección de Presidente.

Segundo.—Presentación y aprobación, en su caso, de cuentas, Memoria e informe del ejercicio último cerrado.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Reducción de capital para compensación de pérdidas producidas y sucesiva ampliación para restituirlo al actual importe.

Quinto.—Infidelidad de empleados.

Habiéndolo solicitado accionista mayoritario asistirá Notario como Secretario.

Ciudad Real, 26 de mayo de 2005.—El Administrador único, Antonio Asensio Mena.—29.268.

### MECÁNICAS SILVA, S. A.

De acuerdo con los artículos 10 y siguientes de los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la entidad Mecánicas Silva, S.A., a asistir a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo miércoles 29 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el jueves 30 de junio del presente año, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad, sita en Gijón, en el polígono industrial La Juevra, Lloreda-Tremañes, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio social del año 2004.

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Revocación de los cargos sociales y, en su caso, posterior elección y nombramiento de los nuevos.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor.

Quinto.—Delegación de facultades para formalizar e inscribir los precedentes acuerdos.

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

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable (artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas), se hace constar que a partir del presente anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a obtener en el domicilio social de la entidad o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dado que en la actualidad se está efectuando auditoría, que se lleva a cabo por don Celestino Álvarez Viñuela, Auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil, al amparo de la legislación vigente, el resultado se pondrá a disposición de los accionistas tan pronto se disponga del pertinente informe.

Gijón, 26 de mayo de 2005.—Ana María Oliver Arias, Secretaria del Consejo de Administración.—29.290.

### MEDIBELIA, S. L.

#### Convocatoria de la Junta general ordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de socios, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2005, a las dieciocho horas, y, en segunda, en su caso, a la misma hora del día 25 de dicho mes y año, en Valencia, calle Poeta Querol, n.º 5, puerta 11, desarrollándose a tenor del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio dos mil cuatro, así como la gestión social y aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Modificaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Ampliación de capital y, en su caso, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales, sobre forma de convocatoria de la Junta de Socios.

Sexto.—Formalización de acuerdos sociales.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

La sociedad facilitará a cualquier socio que lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión. Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Valencia, 23 de mayo de 2005.—Presidente del Consejo de Administración, Rafael Blanes Albiñana.—29.425.

### METALOGENIA, S. A.

#### Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Metalogénia, Sociedad Anónima se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2005, a las once horas, en el domicilio social sito en Premià de Mar (Barcelona), Paseo San Juan Bautista de la Salle, número 40, o el día 28 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, previamente convocada, del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.—Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Informe de Gestión, la Declaración sobre información medioambiental, el Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Acogimiento al Régimen Especial de los Grupos de Sociedades.

Cuarto.—Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio social que se cerrará el 31 de diciembre de 2005.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Premià de Mar (Barcelona), 3 de junio de 2005.—Don Francisco Triguero Boixeda, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.—32.650.

### METALÚRGICAS ARRANZ, S.A.

#### Junta General Ordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de esta entidad, a celebrar en Trigueros del Valle (Valladolid), carretera Cabezón a Corcos, Km. 1, a las diecinueve horas, el día 28 de junio de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidos al ejercicio 2004.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Se informa del derecho que asiste a cada socio de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 25 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo, D. José Martín Arranz Álvarez.—29.376.

### METÁLICAS JUVERIA, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio fiscal de la citada sociedad el próximo veinticinco de junio de dos mil cinco, a las once horas en primera convocatoria y veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Punto único: Examen y aprobación cuentas anuales ejercicio 2004 de la sociedad citada (Balances, Pérdidas y Ganancias, Memoria y distribución de resultados), cerrado en 31 de diciembre de diciembre de 2004.

Se hace constar de manera expresa que los distintos accionistas tienen a su disposición de manera gratuita toda la documentación relativa a la Junta que se propone en el citado domicilio.

Gijón, 3 de junio de 2005.—Enrique Díaz González, Enri Administración de Empresas, S.L. Administrador.—32.740.

### MINERA DEL BAJO SEGRE, S. A.

Por acuerdo del Administrador se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad Minera del Bajo Segre, S.A., el próximo día 28 de junio, a las 12,00 horas, en la oficina administrativa de la calle Candanos, n.º 10, bajos, de Fraga (Huesca), en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 29 de junio, en segunda, si no hubiera quórum suficiente, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Ratificación y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004.

Segundo.—Delegación de facultades en el Administrador de la sociedad.

Tercero.—Traspaso de reservas de factor de agotamiento a reservas de libre disposición según Real Decreto 1167/1978.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas la facultad que les asiste a tenor de lo preceptuado en el artículo 212.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, teniendo a su disposición los documentos relacionados en el citado precepto en la forma establecida en el mismo.

Seras, 25 de mayo de 2005.—El Administrador, José Valero Bague Faure.—29.200.

### MIRAMANCHA I, S. A.

#### Convocatoria Junta General Ordinaria

Por los Administradores de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en los locales de la sociedad sitos en Madridejos (Toledo), carretera Madrid-Cádiz (A4), km. 113, el próximo día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria y 30 de junio de 2005, en segunda, ambas fijadas para las diez de la mañana, con el siguiente