

A partir de esta convocatoria, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de mayo de 2005.—El Secretario, Gregorio Fraile.—29.883.

INFINITTO NETWORKS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, en la Plaza de la Independencia, número 8, en primera convocatoria a las 12:00 horas, del día 28 de junio de 2005 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 29 de junio de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2002 y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2003 y de la gestión social así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2004 y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.—Modificación de la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad y nueva redacción de los Artículos 19.º a 23.º ambos inclusive, de los estatutos sociales, relativos a la Administración Social.

Quinto.—Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador Único.

Sexto.—Aprobación del balance social auditado de fecha 31 de diciembre de 2004.

Séptimo.—Aprobación de la reducción a cero del capital social mediante amortización de todas las acciones actualmente en circulación y simultáneo aumento del capital social mediante emisión de nuevas acciones sociales a desembolsar mediante aportaciones dinerarias, a fin de restituir el equilibrio patrimonial de la sociedad y consiguiente modificación del Artículo 5.º de los estatutos sociales. Alternativamente disolución de la sociedad.

Octavo.—Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad que se someterán a la aprobación de la Junta General, así como las modificaciones estatutaria propuestas y los Informes de los Administradores en los que se exponen las razones que motivan y justifican estas últimas.

Madrid, 8 de junio de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Ramón y Cajal Agüeras. 33.124.

INFORMACIÓN Y NOTICIAS DE GUADALAJARA, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el despacho del Letrado don Fernando Martínez García, en plaza Marlasca, n.º 3-1.º de Guadalajara, el 28 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria y al

siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 2004, así como de la gestión de los Administradores durante dicho ejercicio.

Segundo.—Cambio de domicilio social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los textos íntegros de las propuestas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Guadalajara, 23 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Julio A. García Sánchez.—30.168.

INICIATIVAS ACTIV, SOCIEDAD LIMITADA

Junta General

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los señores socios de la entidad mercantil «Iniciativas Activ, Sociedad Limitada», a la Junta General de la compañía que tendrá lugar en la Notaría de doña María Teresa Marín Garrido, sita en 46700 Gandía (Valencia), Paseo de las Germanías, n.º 45-esc.6-1.º, el próximo 30 de junio de 2005, a las diez horas, en primera y única convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2004.

Cuarto.—Propuesta de disolución de la sociedad.

Quinto.—Cese del Administrador Único y nombramiento de Liquidador, si procede.

Sexto.—Ejecución de acuerdos.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta a continuación de su celebración.

Los señores socios tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía las cuentas anuales correspondientes al resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2004 y de los demás documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

También tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos anteriores.

En Gandía (Valencia), 27 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Alejandro Rafael Rodríguez-Lapuente García.—29.827.

INICIATIVAS PACENSES, S. A.

Convocatoria de Junta General de accionistas

El Consejo de Administración de la mercantil «Iniciativas Pacenses, S. A.» convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en su sede social sita en Paseo de San Francisco, 18, de Badajoz, el día 28 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en primera y única convocatoria.

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo.—Aprobación, en su caso de la gestión social.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias)

cial) y aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2004.

Cuarto.—Nombramiento y renovación de cargos de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Informe de la marcha actual de la sociedad.

Sexto.—Delegación de facultades en orden a la inscripción de los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Badajoz, 18 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Ángel Celdrán Mante.—29.660.

INICIATIVAS TEYSA, S. L.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en Granollers (Barcelona), calle Magallanes (esquina Aragón) el día 28 de junio de 2005, a las 16.00.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión social.

Tercero.—Aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio tiene derecho a 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 gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Granollers, 9 de junio de 2005.—El Administrador único, Miguel de los Santos Tey Feliu de la Peña.—33.067.

INMOBILIARIA ADARRA, S. A.

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Inmobiliaria Adarra, S.A., convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en San Sebastián, Calle Pescadores de Terranova, 4, el día 27 de junio a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no celebrarse la primera, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Confeción de la lista de asistentes y constitución de la Junta.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004 y distribución de dividendos.

Cuarto.—Nombramiento de auditores.

Quinto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría.

San Sebastián, 6 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Otaegui Otaegui.—33.048.