

# SECCIÓN SEGUNDA

## Anuncios y avisos legales

### AGENCIA DE VIAJES DEL ROSAL, S. A.

#### Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, Edificio Chapatal, Local 3, Avenida de Bélgica, en primera convocatoria, el día 19 de septiembre de dos mil cinco a las diecinueve y treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y la Gestión Social, correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2004, cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Propuesta y aplicación de resultados.

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

En Santa Cruz de Tenerife, 5 de agosto de 2005.—El Administrador Único, Ricardo F. Madden Peake.—44.545.

#### Anexo

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Sociedad que le sean remitidos gratuitamente todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la misma.

### ALAVESA DE UTILLAJES, S. A.

#### Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Calle Capelamendi, 12, bajo, de Vitoria, el día 1 de septiembre, a las ocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 2 de septiembre, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Modificación parcial del artículo 7 de los estatutos sociales.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de: el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como el informe escrito con la justificación de las modificaciones estatutarias propuestas (artículo 144.a) de la Ley de Sociedades Anónimas).

Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria, 27 de julio de 2005.—El Secretario del Consejo, Rafael Varo Pavón.—44.882.

### ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

#### Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, con intervención de Letrado-Asesor, en sesión de 18 de julio de 2005, ha acordado, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 39, el 13 de septiembre de 2005 a las doce horas o, en su caso, el 14 de septiembre de 2005 a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad dominante, «Allianz Aktiengesellschaft», para que sean directamente entregadas a los trabajadores de «Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.» y de su Grupo en España, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, en las condiciones que determine la Junta.

Segundo.—Nombramiento de Auditor de Cuentas consolidadas.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta todos los accionistas que posean 1.000 o más acciones, siempre que, con al menos cinco días de antelación, dichos accionistas figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas, teniendo derecho de voto en la forma que establece el artículo 7 de los Estatutos.

Para el ejercicio del derecho de asistencia a la Junta y el de voto será lícita la agrupación de acciones.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista mediante carta de delegación especial para cada Junta, y con sujeción a lo dispuesto en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 17 de agosto de 2005.—El Vicesecretario del Consejo de Administración. José María Gil de Santivañes de la Mora.—45.109.

### ALMENDRERA MALAGUEÑA, S. A.

#### Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores mancomunados de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la notaría de D. Alfonso Casasola Tobía y de D. José Andrés Navas Hidalgo, en Málaga, calle Alameda de Colón, n.º 2-1.º, el día 21 de octubre de 2005 a las 10,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Disolución de la sociedad.

Segundo.—Nombramiento de Liquidador o Liquidadores.

Tercero.—Cese de los Administradores de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Málaga, 5 de agosto de 2005.—Administradores mancomunados, Alberto Martín Ruiz y José Fco. Fernández Ruiz.—44.427.

### ANAENRI, SOCIEDAD LIMITADA

La Junta General Extraordinaria y universal celebrada el día 30 de julio de 2005, acordó por unanimidad disolver y liquidar la Sociedad con la aprobación del siguiente Balance final:

	Euros
Activo:	
Tesorería .....	14.939,70
Total activo .....	14.939,70
Pasivo:	
Fondos Propios .....	14.939,70
Total pasivo .....	14.939,70

En A Cañiza, a 8 de agosto de 2005.—El Liquidador, Enrique Rodríguez Martínez.—44.985.

### AUNA OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES, S. A.

#### Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en la Avenida Diagonal 579-585 de Barcelona, el día 23 de septiembre de 2005, a las doce