

UNIGIROS EXPRESS SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 28 de abril a las diez horas, en primera convocatoria, en el Hotel NH Nacional, sito en Madrid, paseo del Prado, 48, y en segunda, en su caso, el día 29 de abril en igual hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la gestión social del Organismo de Administración del ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo, Isaac Vaisman Lichtman.—8.443.

VACESCU, S. A.

Junta general extraordinaria

Los Administradores Mancomunados de la sociedad «Vacescu, Sociedad Anónima» convocan a la totalidad de los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Carretera Artá-Puerto de Alcedia, sin número, Hotel Gran Vista, de Can Picafort, el día 31 de marzo de 2005, a las 17 horas en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación del objeto social, ampliación.

Segundo.—Delegación de facultades.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a las aprobaciones de la Junta.

Can Picafort, 7 de marzo de 2005.—Los Administradores mancomunados, Miguel Ramis Martorell y Juan Olabarría Delclaux.—9.000.

VALMA INVERSIONES, S. A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Valma Inversiones, S. A., en calle Doctor Fleming, 3, 10.ª planta, para el día 29 de marzo del 2005 a las 9,00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día siguiente a las 10,00 horas en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de cuentas del ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de cuentas del ejercicio 2004.

Tercero.—Turno de ruegos y preguntas.

En cumplimiento del art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados en la misma.

Madrid, 10 de marzo de 2005.—Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, representado por Demetrio Segura Martín.—9.792.

VALORES BILBAINOS SIM, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, calle Marqués del Puerto, 6, el día 4 de abril de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 5 de abril de 2005, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir 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) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como a la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Aprobación de las modificaciones estatutarias necesarias para adoptar la forma jurídica de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), procediendo, en su caso, a la derogación íntegra de los actuales Estatutos sociales y la aprobación de un nuevo texto refundido de acuerdo con la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, sin modificación de domicilio social, entre otros, y manteniendo el carácter de sociedad anónima. Designación de Entidad Depositaria.

Quinto.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

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

Bilbao, a 23 de febrero de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, doña María Dolores Churrucá Zubiria.—9.464.

VELEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Velez, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta General de Accionistas de esta Sociedad para el día 2 del próximo mes de abril, a las once horas, en su domicilio social, calle San Antonio número 3, de Chiclana de la Frontera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del ejercicio 2003. Informe de Gestión.

Segundo.—Aprobación de la modificación del Artículo 9.º de los Estatutos Sociales, concerniente al régimen de Transmisión de Acciones.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Si por falta de asistencia u otra causa fuera preciso celebrar la Junta en segunda convocatoria, esta tendrá

lugar a las veinticuatro horas de la fecha fijada para la primera y en el mismo domicilio social.

Se hace saber a los Señores Accionistas que, en la sede social, estarán a su disposición cuantos documentos han de ser objeto de los asuntos de esta Junta.

Chiclana de la Frontera, 15 de febrero de 2005.—La Presidenta del Consejo de Administración, Doña María Teresa Pastor Sánchez-Cossío.—9.026.

YORTAKU, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria a Junta General

Se convoca a los socios a la Junta General de la compañía, a celebrar el día 7 de mayo de 2005, a las diez horas, en el domicilio social sito en la calle Major, 40, de Terrassa, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión de los Administradores Solidarios, respecto del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Acuerdo de disolución de la compañía en aplicación de lo previsto en el Artículo 104, letras e) y f) de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Tercero.—Análisis de la procedencia o de la necesidad legal de declarar concurso de acreedores una vez analizada la situación patrimonial de la compañía y a tenor de lo que dispone el Artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Cuarto.—Alternativamente, ampliación de capital en la medida suficiente al efecto de subsanar la infracapitalización de la compañía producida como resultado de las pérdidas generadas en el ejercicio 2004, y al efecto de obtener liquidez suficiente para afrontar los pagos a acreedores.

Quinto.—Cualquier otro planteamiento que pueda resultar de la Junta a fin de restablecer el equilibrio patrimonial y cuyo resultado no contradiga lo previsto en el Artículo 104, letras e) y f) de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en el Artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se pone a disposición de los socios toda la documentación que será sometida a la consideración y aprobación de la Junta. Los socios podrán acudir al domicilio social para el examen de dichos documentos en forma gratuita e inmediata.

Terrassa, 7 de marzo de 2005.—Los Administradores Solidarios, José Prado Pavón y Pere Simó Domè nech.—9.437.

ZAWAZKY DE INVERSIONES SICAV, S. A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Claudio Coello, número 75, de Madrid, a las 12 horas del día 27 de abril de 2005, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de abril en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.