

aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid a 4 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.—20.148.

## DESARROLLO REGIONAL DEL SIGLO XXI, S. A.

El Consejo de Administración convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2005, a las once treinta horas, en Madrid, calle San Bernardo, 114, 5.º izquierda, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio 2004.

Segundo.—Proposición de disolución de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción. Lectura y aprobación, en su caso del acta de la propia Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Epifanio Fernández-Mayo González.—20.111.

## DISTRIBUIDORA DEL GUADARRAMA, S. L.

### Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en la sede social, calle Justo Dorado, número 10, de Madrid, el día 15 de junio de 2005, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y a las veintinueve horas, en segunda convocatoria, y con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviadas), y propuesta de aplicación del resultado correspondiente cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Lectura del informe de auditoría del ejercicio 2004.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2005.

Quinto.—Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

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

Los señores accionistas partícipes tienen derecho a examinar en el domicilio social (o solicitar la entrega o envío gratuito) las cuentas anuales abreviadas citadas en la convocatoria.

Madrid, 25 de abril de 2005.—Carmen Fernández Martínez, Administradora única.—20.025.

## DON PAN, S. A.

### Disolución de la sociedad

Se pone en conocimiento público que en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el día 8 de abril de 2005, se acordó por unanimidad la disolución de la sociedad, aprobándose el siguiente balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Pérdidas y Ganancias (Pérdidas).....	12.020,24
Total activo .....	12.020,24
Pasivo:	
Capital social.....	12.020,24
Total pasivo .....	12.020,24

Torrelavega, 2 de mayo de 2005.—El Liquidador, Tomás Sordo Virosta.—20.083.

## EDICIONES MAYO, S. A.

### Convocatoria de Junta ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 2 de junio a las dieciséis horas en el domicilio social, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio 2004.

Tercero.—Modificación de los artículos 16 a 22 de los Estatutos sociales, referidos al Órgano de Administración, así como los artículos 12, 14, 24 y 27 para adaptarlos a un nuevo Régimen de Administración, compuesto por dos Administradores Solidarios.

Cuarto.—Cese del Consejo de Administración.

Quinto.—Nombramiento de Administradores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como el informe de Auditoría.

Asimismo, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 9 de mayo de 2005.—La Presidenta del Consejo de Administración, Mercedes Mayoral Soldevilla.—22.382.

## EDIFICIOS ALSINA SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 7 de junio, a las diez horas, en la avenida de Pío XII, número 44, bajo derecha, Madrid, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2004, y aplicación de su resultado.

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

Tercero.—Delegación en el Presidente del Consejo de Administración para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales de la sociedad en el Registro Mercantil de Madrid.

Cuarto.—Reelección de Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición en el domicilio social, avenida de Pío XII, número 44 (Madrid), los documentos que han de ser sometidos a la Junta general a que hace referencia el punto primero del orden del día, así como solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.

Madrid, 4 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Torrego Casado.—20.096.

## EL TARAJAL CANTERA DE BENZU, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Administrador Único de la sociedad «El Tarajal Canteras de Benzú, Sociedad Anónima», se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Salón Atlántico ubicado en el Parador Hotel La Muralla, sito en Ceuta, Plaza de África, n.º 15, el próximo día 16 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al año 2004.

Segundo.—Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.—Nombramiento del Auditor Censor Jurado de Cuentas para los ejercicios correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Aprobación y firma del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas, a partir de la convocatoria, a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

Ceuta, 11 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Molina Genco, Sociedad Anónima, en su nombre y representación, Fernando Molina Weil.—22.430.

## EMBUTIDOS O FUMEIRO, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía (Carfaxiño, sin número, Celanova), el día 9 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 10 de junio de 2005, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión del Consejo de Administración efectuada durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social la documentación relativa a los temas expuestos en el orden del día.

Celanova, 2 de mayo de 2005.—Presidente del Consejo de Administración, Daniel Cachaldora Álvarez.—20.107.

## EREAGA INVERSIONES SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, 4, 4.ª planta, el día 1 de Junio de 2005, a las 9:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 2 de Junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2004.

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

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

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

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

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

Séptimo.—Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Noveno.—Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo.

Décimo.—Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo modelo normalizado que sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2003 de 4 de Noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su Reglamento de desarrollo.

Undécimo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de Julio.

Duodécimo.—Delegación de Facultades.

Decimotercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de

conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 4 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.—20.146.

## ESPABROK, CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 9 de junio, a las 17.00 horas, en el hotel Velázquez, de Madrid (calle Velázquez, 62) y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2004.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004.

Tercero.—Ratificación de actuaciones del Consejo de Administración respecto a las compraventas de acciones que se han llevado a cabo en los últimos meses, así como autorizar una nueva adquisición derivativa de acciones propias, estableciendo las modalidades de su adquisición, el número máximo de acciones a adquirir, el precio mínimo y máximo de su adquisición y la duración de la autorización.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de esta convocatoria y, de conformidad con lo previsto en la L.S.A., cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 20 de abril de 2005.—El Secretario no Consejero, Carmelo Alonso Fernández.—20.082.

## EXPORTADORES Y FRIGORÍFICOS REUNIDOS, S. A.

### Junta general ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Huelva, Muelle de Levante, s/n, el próximo día 8 de junio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el siguiente día 9 del mismo mes y año, a las 13 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuenta de Resultados e informe de Gestión del ejercicio 2004.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los Sres. Accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la Compañía, sito en Huelva, Muelle de Levante, s/n, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, la cual podrán obtener de forma inmediata y gratuita en dicho domicilio, pudiendo solicitar, asimismo, su entrega o envío gratuito.

Huelva, 10 de mayo de 2005.—El Director-Gerente, José Ruiz de Villa Delclaux.—22.482.

## FINEN INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), avenida Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander, los días 6 de junio de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, y 7 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria

### Orden del día

Primero.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Cuarto.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 14 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Norberto Abascal Barquín.—22.400.

## FINHEGIM, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), avenida Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander, los días 6 de junio de 2005, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y 7 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria

### Orden del día

Primero.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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