

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aprobar, en su caso, el informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Tercero.-Aprobar, en su caso, la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración.

Quinto.-Transformar la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Sexto.-Aprobar, en su caso, el Balance general cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación de la sociedad.

Séptimo.-Dimisión, en el caso de aprobarse el acuerdo de transformación de la sociedad, del cargo del actual Administradora única.

Octavo.-Aprobación, en su caso, de los nuevos Estatutos sociales por los que se regirá a partir de ahora la sociedad.

Noveno.-Elección del órgano de administración de la sociedad; optando entre el sistema de un Administrador único o varios Administradores Solidarios o con actuación mancomunada de dos de ellos o en un Consejo de Administración.

Décimo.-Nombramiento de Administrador o Administradores de la sociedad.

Undécimo.-Determinar la cantidad que, en concepto de retribución económica, percibirá el/los Administrador/es de la sociedad para el ejercicio económico de 2006.

Duodécimo.-Determinar el sentido del voto y demás derechos a ejercitar por la sociedad, en su condición de socio, en las Asambleas Generales convocadas por las entidades Clínica Salus Menorca, Sociedad Limitada, Ambulancias Arroyo de la Miel, Sociedad Limitada, Inversiones Femenía, Sociedad Limitada, Centros Médicos Salus Arroyo de la Miel, Sociedad Limitada.

Decimotercero.-Adjudicación a los socios de las participaciones sociales resultantes de la transformación de la sociedad.

Decimocuarto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditor/es de cuentas de la sociedad.

Decimoquinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Decimosexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

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 General, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Palma de Mallorca, 16 de mayo de 2005.-La Administradora única, doña Teresa Kennedy Jones.-26.852.

COBEGA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad «Cobega, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, Rambla Guipúzcoa, 163, de Barcelona, el próximo 16 de junio de 2005, a las once horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta aprobada por la Junta anterior.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, formadas por Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión.

Tercero.-Distribución de resultados.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2004.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2004.

Sexto.-Nombramiento o reelección de Auditores para las cuentas de la Sociedad y las consolidadas.

Séptimo.-Acuerdo sobre destinar parte de la Reserva de la Inversión Canaria (R.I.C.) a Reserva Voluntaria.

Octavo.-Informe sobre las operaciones de la sociedad en el ejercicio 2004.

Noveno.-Solicitud del régimen de consolidación fiscal de varias compañías.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Vives Bach.-26.717.

COMERCIAL ARQUE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), calle del Mig, número 54, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el 15 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Hospitalet de Llobregat, 18 de mayo de 2005.-El Administrador, José María Arqué Ferrari.-25.364.

COMPAÑIA ELECTRÓNICA HISPANO AMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA*Anuncio de disolución y liquidación*

Por acuerdo adoptado por unanimidad en la junta general universal de accionistas de esta sociedad, celebrada el 31 de marzo de 2005, se procede a la disolución, liquidación de la compañía y adjudicación del haber social resultante, para cuyo fin se aprobó, también por unanimidad, el siguiente balance final.

	Euros
Activo:	
Inmovilizado	198.835,53
Activo circulante	1.202.350,65
Total activo	1.401.186,18
Pasivo:	
Fondos propios	1.215.334,06
Acreedores a corto plazo	185.852,12
Total pasivo	1.401.186,18

Lo que se hace publico en cumplimiento y a los efectos previstos en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Liquidador, Cristina Vázquez Salinero.-24.092.

COMPAÑIA INDUSTRIAL METALÚRGICA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 20 de junio de 2005, a las once horas en primera convocatoria o, en su caso, si procediera, el día 21 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social 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 cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Reelección de Administradora única.

Cuarto.-Traslado de domicilio social.

Quinto.-Modificación estatutaria correspondiente.

Sexto.-Delegación para elevar a público.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de este momento 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 el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe elaborado por la Administración sobre la misma.

La Llagosta (Barcelona), 19 de mayo de 2005.-La Administradora, Esther Gotor Collado.-25.342.

COMPLEJO DEPORTIVO MIROBRIGENSE, S. A.*Junta General Ordinaria*

D. Juan Carlos Olivares Corral, en su condición de Presidente del Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Ciudad Rodrigo, Salamanca, Cr. Alberguería, s/n, el día 10 de junio, a las 18:00, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 11 de junio, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta de la última Junta General.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado con fecha de 31 de diciembre del año 2004.

Tercero.-Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Ciudad Rodrigo, Salamanca, 13 de mayo de 2004.-Juan Carlos Olivares Corral, Presidente del Consejo de Administración.-24.121.

CONDUCTORES DEL CINCA, S. A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Binaced (Huesca), carretera Binefar a Binaced, kilómetro 7,240, el día 14 de junio de 2005, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2004 del órgano de administración.