

carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, en la calle Almagro número 8, el día 22 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros y Auditores.

Segundo.—Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Sustitución y/o cese de Sociedad Gestora. Cuarto.—Sustitución y/o cese, en su caso, si procede, de entidad encargada del registro contable.

Quinto.—Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

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

Octavo.—Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad. Adopción de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la sociedad, incluida la posible incorporación a un mercado organizado; en su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales, relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

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

Décimo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados en la Junta.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Redacción, lectura y 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. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma, del informe del Auditor de Cuentas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Manuel del Río Alba.—29.039.

BURSÁTIL 2000 SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Bursátil 2000 SICAV, S. A., y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2005, en Madrid, calle Fernando el Santo, 20, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en 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 social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la compañía efectuada por el Consejo de Ad-

ministración de la misma durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004.

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

Cuarto.—Nombramiento o reelección, en su caso, de entidad auditora de la sociedad.

Quinto.—Adaptación de la sociedad a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consiguiente modificación, en su caso, de los Estatutos sociales.

Sexto.—Delegar y otorgar facultades.

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

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión referidos al ejercicio 2004 de la sociedad, así como el informe del Auditor de cuentas y demás documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 25 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Andrés Tovar Pardo.—29.070.

BURÉS, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el 20 de junio de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria y el día siguiente, a las 10,30 horas en segunda, en Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 617, tercero segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Barcelona, 19 de mayo de 2005.—La Administradora solidaria, Silvia Burés Pastor.—26.446.

CABLE BURGOS 2000, S. A.

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria que se celebrará en Valladolid, en el domicilio social, el día 24 de junio de 2005 a las diecinueve treinta horas en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas anuales y gestión social del ejercicio 2004.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de esta 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.

Valladolid, 27 de mayo de 2005.—María Jesús García, Secretaria del Consejo.—29.107.

CAFÉS NAVARRA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de la compañía mercantil Cafés Navarra, Sociedad Anónima, a la Junta General de accionistas de esta sociedad, que con carácter ordinario, se celebrará en Ansoáin (Navarra), en la calle Ermitapea,

número 16 bajo, el día 29 de junio, en primera convocatoria, a las 11 horas y el día 30 de junio en segunda convocatoria, si procediera, en los mismos lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Declaración de cese de administrador solidario por fallecimiento y nombramiento de nuevo administrador solidario.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo que dispone la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este anuncio, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita, mediante entrega o envío los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Ansoáin (Navarra), 11 de mayo de 2005.—El administrador solidario, don Antonio González Rodríguez.—27.318.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT

Asamblea General Ordinaria

Dando cumplimiento a lo acordado por el Consejo de Administración, en sesión del día 30 de mayo de 2005, se convoca a los Sres. Consejeros Generales de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent, para la celebración de Asamblea General Ordinaria de dicha Entidad, que tendrá lugar el próximo jueves día 30 de junio de 2005, a las veinte horas, en el salón de actos del edificio central, sito en el Plaza Sant Domingo, número 24, de la ciudad de Ontinyent, con el orden del día que se detalla a continuación.

En el supuesto de que no hubiera quórum para su celebración a la hora señalada, la Asamblea se celebrará, en segunda convocatoria, a las veintuna horas del mismo día, en el mismo lugar y con el mismo orden del día.

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes.

Segundo.—Informe de la Comisión de Control.

Tercero.—Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2004:

- Cuentas de Anuales.
- Informe de gestión.
- Informe de auditoría externa.

Cuarto.—Aplicación de excedentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2004.

Quinto.—Propuesta del Consejo de Administración sobre obras sociales:

- Liquidación del ejercicio de 2004.
- Presupuesto para 2005.

Sexto.—Nombramiento de Auditores externos.

Séptimo.—Propuesta de actualización de dietas de los órganos de gobierno.

Octavo.—Designación de dos interventores para que, junto con el Sr. Presidente, aprueben el acta de la sesión.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

La documentación relativa a los puntos que componen el orden del día se encuentra a disposición de los Sres. Consejeros Generales en la sede central de la Caja, donde podrán examinarla o pedir su entrega o envío gratuito. En especial, se hallan a su disposición, las cuentas anuales, con el informe de gestión y el de auditoría externa.

Ontinyent, 30 de mayo de 2005.—Presidente, Rafael Soriano Cairós.—30.173.