

mismas, pudiendo solicitar, los accionistas que lo deseen, el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 30 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, María Dolores Tiedra Gómez.—30.289.

MICROLAB SOFT, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a junta general ordinaria a los accionistas, que se celebrará el próximo 20 de junio de 2005, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Almagóvares, número 89-91, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2004 e informe de auditores de dichas cuentas.

Segundo.—Reducción del capital social en la suma de 397.329'32 euros, fijándolo en 65.450 euros, al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de cada una de las acciones en la suma de 5,160121 euros, y aprobación del balance que sirve de base a la operación, cerrado a fecha 31 de diciembre de 2004, debidamente auditado.

Tercero.—Ampliación simultánea del capital social en la cifra de 255.000 euros, mediante la creación de 300.000 nuevas acciones, de 0'85 euros de valor nominal cada una.

Cuarto.—Consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos, relativo al capital social.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

A partir de la convocatoria de la junta general, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe justificativo de la misma, y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, o pedir su envío gratuito.

Barcelona, 30 de mayo de 2005.—El Administrador solidario, Ángel Abad Corral.—30.102.

MINAS DE HERRERÍAS, S. A. SEVILLA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 28 de Junio actual, a las 12 horas, en el domicilio social, calle Luis Montoto, 130-C, de Sevilla, en primera convocatoria o, en su caso, al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente, todo ello referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por la Comisión Liquidadora durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procediera, del Acta de la reunión o designación de dos Interventores para su aprobación, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, la documentación corres-

pondiente a los asuntos a tratar será facilitada a los accionistas de forma inmediata y gratuita.

Sevilla, 23 de mayo de 2005.—El Presidente Comisión Liquidadora, José María Cruz Rodríguez.—27.376.

MIRA DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SICAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo que determinan sus estatutos sociales y la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 23 de junio de 2005, en el domicilio de la Sociedad, calle Goya, 47, de Madrid, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y el día 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2004.

Tercero.—Renovación del nombramiento de Audihispana, Sociedad Anónima, como firma auditora de la Entidad, por plazo de un año mas, para el ejercicio de 2005.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Derecho de Asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia o estar representados todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tal efecto.

Derecho de Información: A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y 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 General y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Igualmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma, pudiendo asimismo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración. Don Jaime Sanz de Bremond y Mayáns.—26.838.

MIRALBUENO CABINAS, S. L.

Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Limitadas, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que ha de celebrarse el próximo día 24 de Junio de 2005, a las 11,00 horas, en el domicilio social, sito en Utebo (Zaragoza), polígono el Águila, nave 48, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2004, así como la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único de la Sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Corresponde a los señores socios el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos a aprobar, pudiendo obtener, de forma gratuita e

inmediata, copia de los mismos, previa solicitud a la Sociedad.

Utebo, 18 de mayo de 2005.—El Administrador, José María Pontaque García.—27.302.

MIZUNO, 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 Hermanos Bécquer, número 3, el día 28 de junio de 2005, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 29 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.

Madrid, 9 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Salgado Barahona.—29.091.

MOLINO VIEJO DE VILALLER, S.A.

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en Vilaller, en las Escuelas, el

día 24 de junio de 2005, a las 17 horas en primera convocatoria, y a las 18 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del Acta Anterior.
 Segundo.—Estado de cuentas. Presentación balances y resultados ejercicio 2004.
 Tercero.—Renovación cargos. Propuesta retribución para Consejo Administración.
 Cuarto.—Autoriza al Consejo de Administración para negociar las posibilidades de venta o cesión de la actividad.
 Quinto.—Designar apoderado de «Línea Oberta» nivel 2 con «La Caixa», para uso exclusivo de preparación de ficheros.
 Sexto.—Ruegos y preguntas.
 Rogamos asistencia a la reunión. En caso contrario deleguen el voto.
 Vilaller, 2 de mayo de 2005.—Presidente, Navidad Badía Salillas.—27.315.

MOLINS Y GABARRO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en la calle Industria, número 17 bajos, de Sabadell (Barcelona), el próximo 22 de junio de 2005 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 23 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuentas de pérdidas y ganancias), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.
 Segundo.—Ruegos y preguntas.
 Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Sabadell, 23 de mayo de 2005.—Don José M.ª Farrell Gabarro, Administrador.—28.955.

MONEY EXCHANGE, S. A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2005, a las 9 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales—Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias—y del Informe de Gestión del ejercicio 2004, finalizado a 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2004 y de la gestión del Órgano de Administración en dicho período.
 Segundo.—Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.
 Tercero.—Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
 Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como copia del Informe de los Auditores, en el Paseo de Santa María de la Cabeza número 12 de Madrid, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 26 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.—29.030.

MONTMARTRE DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 20 de junio de 2005, a las 9.00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 de junio de 2005, 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.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2004.
 Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
 Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.
 Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.
 Quinto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.
 Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
 Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
 Octavo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.
 Noveno.—Lectura y, en su caso, 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.

Asimismo, se hace constar del 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.

Madrid, 15 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, D.ª Blanca Fernández de Retana Olalde.—29.007.

MONTUMMO, S.A.

(Sociedad parcialmente escindida)

JABALUNO, S.L.

(Sociedad beneficiaria de la escisión)

Anuncio de corrección de errores

La sociedad «Montumo, Sociedad Anónima», anunció mediante publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de los pasados 10, 11 y 14 de febrero de 2005 y en otros diarios, la adopción del acuerdo de escisión. Por error fue omitido en el texto publicado el siguiente párrafo:

«Durante el plazo de un mes, contando desde la fecha de la última publicación de este anuncio, los acreedores de la sociedad que se escinde podrán oponerse a la esci-

sión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.».

Madrid, 15 de marzo de 2005.—La Administradora Única, Belén Benito Cebrián.—28.244.

y 2.ª 2-6-2005

MORAY FISH INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria en el domicilio social (Mercado del Pescado, Casilla 15, Mercabarna, 08040 Barcelona), los días 29 y 30 de junio, a las trece horas, en primera y segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas sociales cerradas a 31 de diciembre de 2004.
 Segundo.—Censura y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
 Tercero.—Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2005, 2006 y 2007.
 Cuarto.—Delegación de facultades para formalizar acuerdos.
 Quinto.—Aprobación del acta de Junta.

Se recuerda a los accionistas la posibilidad de examinar las cuentas y demás documentos contables sometidos a conocimiento de la Junta en el domicilio social o la de obtener copia gratuita de los mismos por todos los accionistas.

Barcelona, 24 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio López Romeira.—28.977.

MOREDA RIVIERE TREFILERÍAS, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Gijón, Avda. Príncipe de Asturias, s/n, el día 17 de junio de 2005 a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004, y aplicación de resultados.
 Segundo.—Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
 Tercero.—Delegación de facultades al Órgano de Administración para acordar, en una o sucesivas veces, el aumento de capital social, conforme a lo dispuesto por el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas y consecuentemente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.
 Cuarto.—Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.
 Quinto.—Ruegos y preguntas.
 Sexto.—Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, bien mediante su examen en el domicilio social, bien mediante su envío, 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 que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo correspondiente, que determina el artículo 144 de la misma Ley.

Gijón, 31 de mayo de 2005.—El Administrador único Global Steel Wire, S.A., p.p. Ignacio de Colmenares Brunet.—30.202.