

BETA TECH. INVERSIONES, SICAV, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Claudio Coello, 78 de Madrid y en segunda convocatoria el día 30 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar 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), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Auditora, si procede.

Sexto.—Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los estatutos sociales, si procede.

Séptimo.—Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de los estatutos sociales, si procede.

Octavo.—Cambio de denominación social y consiguiente modificación de los estatutos sociales, si procede.

Noveno.—Modificación de la política de inversiones y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Décimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Undécimo.—Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Duodécimo.—Modificación y/o refundición parcial o total, de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003 de fecha 4 de noviembre y normativa concordante.

Decimotercero.—Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes, acordado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, si procede.

Decimocuarto.—Ruegos y preguntas.

Decimoquinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 31 de mayo de 2005.—Doña Mónica Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Administración.—31.475.

BIC GIPUZKOA BERRILAN, S. A.

Se convoca a los accionistas de «Bic Gipuzkoa Berrilan, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Eibar, Polígono Industrial de Azitain, Edificio 2, 2.ª planta, el día 27 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y si hubiere lugar a ello, en segun-

da convocatoria, el día 28 del mismo mes, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Decisiones relativas a las deudas mantenidas por algunos socios frente a la sociedad y a la transmisión de acciones por dichos socios.

Tercero.—Adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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 el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.

Eibar, 19 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Aitor Cobanera Rodríguez.—30.973.

BLUNTI, S. L.*Convocatoria Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores socios de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Rambla de Cataluña, n.º 72, el próximo día 27 de junio de 2005 a las 14 horas en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración de la Entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004, y finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobar, si procede, la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores socios, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita, la entrega o envío de los mismos.

Barcelona, 24 de mayo de 2005.—El Administrador único, José Luis Maestre Callejo.—28.758.

BODEGAS MARCO REAL, S. A.*Junta general ordinaria*

El consejo de administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Olite (Navarra), a las 13 horas del día 27 de junio de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, y en base al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2004. Aprobación de la gestión social. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.—Aprobación del acta de la junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Olite (Navarra), 3 de junio de 2005.—Secretario del consejo, Daniel Zubiri Oteiza.—32.061.

BOOMERANG 2000, S. A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el 29 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda al siguiente día 30, a la misma hora, bajo este

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2004 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.—Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Cuarto.—Disolución y Liquidación de la sociedad.

Para la adopción de acuerdos sobre los puntos 3.º y 4.º, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio Social, la documentación y textos que se someterán, a la Junta y el Informe justificativo emitido por el Administrador y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Barcelona, 27 de mayo de 2005.—El Administrador, Angela M.ª Grau Soler.—30.954.

BORRAS Y BALLESTEROS, S. A.*Convocatoria Junta General*

Se convoca a los señores accionistas a junta general a celebrar en Ceuta, en Avenida Marina Española, 30, bajo, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento de auditor.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar y solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos sometidos a aprobación.

Ceuta, 3 de junio de 2005.—Administrador único, José María Borrás Martínez.—31.504.

BROAD TELECOM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Confortel Alcalá Norte, sito en Madrid, calle San Romualdo, número 30, el día 27 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el domicilio social, sito en la calle Albalá, número 13, de Madrid, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—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 de resultados correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración en el mismo período.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta en relación con los puntos del or-

den del día o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 3 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Manuel Díaz-Regañón Serrano.—31.572.

BULK INVERSIONES, S.I.C.A.V., S. A.

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad (pendiente de inscripción como sociedad de inversión de capital variable en los registros correspondientes) ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, Paseo de Gracia, 56, de Barcelona y en segunda convocatoria el día 30 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Reducción de capital inicial y estatutario máximo y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.—Solicitud para que todas las acciones representativas de los nuevos capitales queden admitidas a cotización en Bolsa con su nuevo valor nominal.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 1 de junio de 2005.—Doña Mónica Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Administración.—31.464.

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA

Revisión de su tipo de interés

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de la Cuarta emisión de Obligaciones Subordinadas de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha de 4 de junio de 2001 que, de acuerdo con lo establecido en el folleto de emisión, desde el día 05 de junio de 2005, y hasta el día 4 de diciembre de 2005, dichas Obligaciones devengarán un interés bruto anual del 2,750 por 100, pagadero por semestres, que será satisfecho por la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha.

La siguiente revisión de intereses se realizará en diciembre de 2005.

Cuenca, 3 de junio de 2005.—Director del Área de Tesorería y Mercado de Capitales, Gorka Barrondo Agudín.—31.520.

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA

Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2005 adoptó el acuerdo de convocar Asamblea General Ordinaria de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, que se celebrará el jueves día 30 de junio de 2005, en el salón de actos del edificio sito en Valencia, Plaza de Tetuán, número 23, a las diecinueve horas en primera convocato-

ria. En el caso de que no se alcance el quórum de asistencia establecido en el artículo 30 de los Estatutos sociales, tendrá lugar en segunda convocatoria para el mismo día e idéntico lugar, a las veinte horas.

La Asamblea se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea general.

Segundo.—Intervención del Presidente.

Tercero.—Intervención del Director general.

Cuarto.—Informe de la Comisión de Control.

Quinto.—Propuestas del Consejo de Administración.

Examen y aprobación, en su caso, de:

5.1 Informe de gestión, las Cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y ganancias y Memoria), tanto individuales como consolidadas, así como la gestión del Consejo de Administración y la aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio 2004.

5.2 Obra Benéfico-Social:

Gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 2004.

Presupuesto para 2005.

5.3 Nombramiento de auditores externos.

5.4 Elección vacante del grupo de Personal en el Consejo de Administración.

Sexto.—Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios previstos en la Ley.

De conformidad con el artículo 29 de los Estatutos sociales y el artículo 10 del Reglamento de la Asamblea General, quince días antes de la sesión quedará depositada en las dependencias de la Entidad, sitas en Castellón de la Plana, c/ Caballeros, 2; en Valencia, c/ Pintor Sorolla, 8 y en Alicante, c/ San Fernando, 35-37, la documentación sometida a aprobación, para examen y estudio previo por los Consejeros Generales que lo deseen. También estará accesible en www.bancaja.es, el texto de todas las propuestas que se someten a aprobación y el Informe de Gobierno Corporativo referido a 2004.

Asimismo, se manifiesta a los Consejeros Generales la posibilidad de obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa al punto 5 del orden del día.

Nota: Las candidaturas al Consejo de Administración deberán presentarse en Secretaría General de Bancaja, finalizando el plazo el día 15 de junio de 2005, a las 14 horas.

Valencia, 30 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Olivás Martínez.—32.168.

CAMIONES HUESCA, S. A.

El Administrador único de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas el día 29 de junio de 2005 a las 14 horas, en el domicilio: Polígono Sepes Calle Ganadería, Parcela 20, nave 5, de Huesca, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el citado ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo los accionistas que así lo soliciten, obtener de forma inmediata y gratuita el envío de la copia de los mismos.

Huesca, 27 de mayo de 2005.—El Administrador, don Domingo Castro Lasso.—32.048.

CAMP DE GOLF SANT JORDI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, avenida País Valencià, 24, 12500 Vinaròs, con fecha 28 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 29 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 y aplicación del resultado.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, las cuentas de la sociedad junto con el informe de gestión y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vinaròs, 31 de mayo de 2005.—El Administrador único, Egon Drowing.—32.119.

CANARIAS EXPLOSIVOS, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Cueva Bermeja, vía de servicio de la Autoridad Portuaria, parcela 14, Santa Cruz de Tenerife, el día 25 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, de no concurrir el quórum necesario, en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Reelección de Auditores.

Quinto.—Acuerdos complementarios para la ejecución y formalización de los que se adopten sobre los puntos anteriores del Orden del día.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tales efectos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2004.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de junio de 2005.—El Consejero Secretario del Consejo de Administración, Don Javier Pera Madrazo.—32.177.

CARRASPIENTES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Carraspients 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 diez horas del día 29 de junio de 2005, en Madrid, calle Génova, 15, 1.ª planta, 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