

horas del próximo día 29 de junio de 2005 en primera convocatoria y el siguiente día 30 de junio a las dieciocho horas en segunda convocatoria; para debatir y en su caso aprobar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales formuladas por el Administrador Único de la sociedad del Ejercicio 2004.

Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación en su caso de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2005/2006.

Cuarto.—Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos, formalizar, subsanar y solicitar la inscripción en el Registro de los aquí adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores accionistas que en el domicilio social se encuentran depositadas y a su disposición, las cuentas anuales y el dictamen de auditoría emitido por el Auditor nombrado por la sociedad y, del derecho que les asiste a obtener gratuitamente copias de los documentos que componen las cuentas anuales y el dictamen de auditoría, que podrán retirar en la sede social o solicitar su remisión al domicilio que el accionista determine.

Madrid, 2 de junio de 2005.—El Administrador único, Pablo Díaz Ayuso.—31.547.

ERCA 12, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas para la celebración de Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 30 de junio de 2005, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y a las veinte horas en segunda, en el domicilio social, sito en la calle Ramón Cabanillas número 1, Pontevedra, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y de la gestión de los Administradores.

Segundo.—Exposición por los administradores de la situación actual de la empresa, del cierre patronal, así como del expediente de regulación de empleo con sus trabajadores.

Tercero.—Disolución y liquidación de la sociedad, nombramiento de liquidadores.

Cuarto.—Autorización a la Presidenta del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas disponen en el domicilio social de ejemplares de las cuentas sociales sometidas a aprobación, de las que se proporcionará copia.

Pontevedra, 2 de junio de 2005.—María Teresa Fernández Lores, Presidenta del Consejo de Administración.—31.563.

ESTABLECIMIENTOS CULTURALES DEL MEDITERRÁNEO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2005, a las 18.30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2005, a las 19 horas, en el domicilio social, para tratar de los siguientes asuntos que componen el

Orden del día

Primero.—Examinar y aprobar, en su caso, la gestión social, los resultados, las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004, así como la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Ampliación de capital.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta general, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e información que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 1 de junio de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Castello de Marimón.—31.499.

ESTACIÓN DE SERVICIO EL TÚNEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por error, en el anuncio publicado el pasado día 3 de junio de 2005, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 105, convocando Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad el próximo día 27 de junio de 2005, se hizo constar que se trataba de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, cuando la convocatoria y el orden del día corresponde a Junta General Ordinaria.

Sant Quirze de Besora, 6 de junio de 2005.—Los Administradores mancomunados, Joan Serradell Gaja y Alberto Sola Font.—32.192.

ESTACIÓN EL VISO, S. A.

El Órgano de Administración de esta Sociedad, en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, somete a vuestra consideración, la Memoria y Cuentas de Ejercicio de 2004, mediante la convocatoria de Junta General.

La Junta General, a la que se os convoca, se celebrará a las dieciocho horas, (6 de la tarde), el día 27 de junio, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 28 del mismo mes, en segunda convocatoria, en las salas de Lexington, en la calle de Orense, número 85, de Madrid, con el consiguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2004, y aplicación de resultados.

Segundo.—Ratificación del nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Tercero.—Aprobación de acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a su aprobación, y a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Con el fin de evitar las molestias, que nos aparten innecesariamente de nuestras obligaciones, os rogamos vuestra asistencia, en el día señalado como segunda convocatoria, veintiocho de junio de 2005 a las dieciocho horas (6 de la tarde) en el domicilio sito en la calle de Orense, número 85, Edificio Lexington, de Madrid.

Madrid, 6 de junio de 2005.—El Órgano de Administración, Los Administradores Mancomunados, doña Asunción Tarragó Humet y don Alberto Prieto Tarragó.—32.255.

ESTAMPACIONES Y CAJAS DE SEGURIDAD, S. A.

Junta General de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria a celebrar en el domicilio social, el próximo día 30 de junio, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión formulado por el Administrador, relativo al referido ejercicio, así como de la gestión social realizada por el mismo durante dicho período.

Tercero.—Distribución del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley.

Ripollet, 31 de mayo de 2005.—El Administrador, Juan Sagarra Fenech.—30.939.

ESTAMPADOS SANCHIS, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Administrador único de la sociedad convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2005 a las 10 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, en el domicilio social, Avd. del Textil n.º 21 de Ontinyent (Valencia) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de esta sociedad correspondiente al ejercicio del 1 de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobar, si procede, las propuestas de aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.—Aprobar, si procede, el Informe de gestión formulado por la Administración social.

Quinto.—Cese del Administrador único.

Sexto.—Nombramiento del Administrador único.

Séptimo.—Aprobar, si procede, la ampliación del objeto social.

Octavo.—Informe sobre la situación económica y jurídica de la empresa, decisiones a tomar al respecto.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos tomados.

Undécimo.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y/o a solicitar su entrega o envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de esta Junta, incluido el informe de auditoría de cuentas voluntaria.

Ontinyent, 1 de junio de 2005.—El Administrador único de la sociedad, Juan Bautista Roch Martínez.—32.165.

ESTUDIOS Y SERVICIOS CID DISTRIBUCIÓN, S. L.

Se convoca a los señores socios de la sociedad «Estudios y Servicios Cid Distribución, Sociedad Limitada» a la junta general que se celebrará en el domicilio de la sociedad, Velázquez, 25 (5.º C), a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10:30 en el mismo lugar y fecha en segunda convocatoria, del próximo día 30 de junio del presente año, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2004.