

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Freixeiro, (Quiroga, Lugo), 3 de diciembre de 2003.—Fdo: Víctor López Fernández, Secretario del Consejo de Administración.—54.758.

PRODIGIOS INTERACTIVOS, S. A.

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad Prodigios Interactivos, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Camí de Ca'n Manuel s/n de Palma de Mallorca, el día 22 de diciembre de 2003, a las 11:00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta tendrá lugar en el mismo local y a la misma hora el día 23 de diciembre de 2003.

Orden del día

Primero.—Autorización de la Junta para la adquisición derivativa por parte de la sociedad de acciones propias y autorización al Consejo de Administración para realizar todas las actuaciones legalmente establecidas para proceder a tal adquisición, y en particular, a la constitución de la reserva legal indisponible prevista en el artículo 79.3.ª de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la junta general.

En Palma de Mallorca, 12 de noviembre de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. Albrit Inversiones Sociedad Limitada, Alberto Dubois.—54.607.

PROMOCIONES TURÍSTICAS DEL MEDITERRÁNEO, S. A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 23 de diciembre de 2003 a las 18 horas, en primera convocatoria, en Barcelona, calle Tenor Viñas, n.º 1, 2.º piso, o al siguiente día, 24 de diciembre, en segunda convocatoria, y a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Administrador sobre la situación de la Empresa.

Segundo.—Informe del Administrador sobre las inversiones en curso y sobre las propuestas de inversión y de financiación de las mismas y, en su caso, ampliación del objeto social y modificación del artículo 2.º de los Estatutos.

Tercero.—Propuesta de ampliación de capital y, en su caso, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Propuesta de retribución del Administrador único y, en su caso, modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 e informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 3 de diciembre de 2003.—El Administrador Único, Miquel Roca Noguera.—54.653.

PROMOJAROSA, S. L.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de socios a celebrar en el domicilio social, C/. Pintor Sorolla, 15 de San Vicente del Raspeig (Alicante), el 20 de Diciembre de 2003 a las 20 H. en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

San Vicente del Raspeig, 26 de noviembre de 2003.—Javier Rodríguez Muñoz. Administrador Único.—53.698.

PUBLINORMA, S. A.

Disolución y liquidación

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, se hace público que en fecha 4 de diciembre de 2003, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Publinorma, Sociedad Anónima acordó la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, aprobando el siguiente Balance Final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Tesorería	13.589,72
Cuentas a cobrar	3.480.000,00
Total Activo	3.493.589,72
Pasivo:	
Capital suscrito	4.080.440,00
Resultados negativos ejercicios anteriores	-586.850,28
Total Pasivo	3.493.589,72

Barcelona, 4 de diciembre de 2003.—El Liquidador único, Fernando Peñuela Esteban.—54.664.

RAYO VALLECANO DE MADRID, S. A. D.

Junta General de Accionistas

Se modifica el Orden del día de la Junta General del día 22 de Diciembre de 2003, publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el 28 de noviembre de 2003, y se le añade el siguiente punto:

Revocación de poderes, cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Secretario del Consejo, Don Adolfo Rivero Fernández.—54.672.

R. BENET CARS, S. A.

Se convoca a junta general extraordinaria de accionistas el día 28 de diciembre de 2003 a las diecisiete horas en su domicilio social en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ejercicio de la opción para la tributación en régimen de consolidación fiscal.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Ceuta, 2 de diciembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Emilio Alcazar López.—54.615.

RESTAURANTES TÍPICOS, S. A.

(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada el día 15 de noviembre de 2003, acordó por unanimidad, la disolución y simultánea liquidación de la compañía, aprobando el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado financiero	41.241,79
Tesorería	388.178,25
Total Activo	429.420,04
Pasivo:	
Capital social	388.555,12
Reservas	39.044,35
Pérdidas y ganancias	1.820,57
Total Pasivo	429.420,04

Madrid, 15 de noviembre de 2003.—El Liquidador único, D. Enrique Agudo Escudero.—53.712.

RIERA REÑE, S. A.

(En liquidación)

La Junta General Extraordinaria y universal de la Sociedad, celebrada el 1 de diciembre de 2003, aprobó, por unanimidad, el Balance final de liquidación de la Compañía que, a los efectos previstos en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, seguidamente se transcribe:

	Euros
Activo:	
B) Inmovilizado	65.629,45
Inmovilizaciones Materiales	65.629,45
Terrenos y construcciones	68.304,73
Amortizaciones	-2.675,28
D) Activo circulante	51.383,55
Deudores	48.080,97
Tesorería	3.302,58
Total activo	117.013,00
Pasivo:	
A) Fondos propios	117.013,00
Capital suscrito	120.202,42
Resultado de ejercicios anteriores ...	-5.865,87
Pérdidas y Ganancias	2.676,45
Total pasivo	117.013,00

En Barcelona, 3 de diciembre de 2003.—El Liquidador, don Jaime Riera Reñe.—54.704.

RIOJA SALINAS, S. A.

En la Junta General y Universal de accionistas de la Sociedad, de fecha 20 de junio de 2003, se acordó la reducción de capital por un importe de noventa mil ciento cincuenta y un euros con ochenta céntimos, como consecuencia de la amortización de 15 acciones de la sociedad, adquiridas a tal efecto el 12 de abril de 1999.

Como consecuencia de dicha reducción el capital social es de ochocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos veintiséis euros con noventa y dos céntimos.

Playa de Gandía, 20 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—53.650.