

	Euros
Pasivo:	
Capital	72.121,45
Fondo de reserva	8.803,38
Pérdidas y ganancias	423,00
Total Pasivo	81.347,83

Santander, 23 de diciembre de 2003.—El Liquidador solidario, Juan Arsenio Expósito López.—58.135.

SESTIMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Reducción capital

En la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada en el domicilio social el día 17 de diciembre de 2003, se acordó, por unanimidad reducir el capital social en la cantidad de 253.422,77 euros para la compensación de pérdidas y en la cantidad de 12.793,81 euros para la constitución de reserva legal.

Pontevedra, 17 de diciembre de 2003.—Firmado, Secretario del Consejo, José Carlos Navarro Bernabeu.—57.012.

SISTEINGE, S. A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad «Sisteinge, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social, sito en Loiu, Bizkaia, calle Larrondo Beheko Etorbidea, Edificio 4, Pabellón 7, el día 23 de enero de 2004, a las 19.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Nombramiento, renovación o cese de Consejeros dentro del Consejo de Administración. Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Loiu, 19 de diciembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Mata Montes.—57.797.

SODIGEI, SOCIEDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, S.A.

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Tavernes Blanques (Valencia), Carretera de Alboraya, sin número, el próximo día 26 de enero de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Deliberación y adopción de acuerdo sobre la propuesta cursada por el accionista de la compañía, Doña Rosa—María Lladro Castelló en orden a solicitar la admisión a negociación en el Mercado Bursatil de las acciones de la Sociedad. Segundo.—Ruegos y preguntas.

La documentación correspondiente a los puntos del Orden del día, 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.

En Tavernes Blanques a, 23 de diciembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Francisco Vallés Sales.—58.827.

SUPERAVE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará a las catorce horas del día 29 de enero de 2004, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, en segunda, en ambos casos bajo el orden del día que se indica a continuación:

Orden del día

Primero.—Autorización al Consejo de Administración de la compañía para que pueda vender y/o permutar parte de los terrenos propiedad de la sociedad.

Segundo.—Designación de la persona física que, en nombre de la sociedad, firmará las escrituras de compra-venta y/o permuta.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de cuentas externo a la sociedad para los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

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

Se recuerda a todos los señores socios el derecho que les asiste de recibir en su domicilio, de forma gratuita, toda la documentación relativa a los temas a tratar en la junta que aquí se convoca.

El Vendrell, 22 de diciembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Cirera i Garriga.—57.855.

SYSTEM 86, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace pública la disolución y simultánea liquidación de esta Sociedad, al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre. El Balance final de liquidación aprobado es el siguiente:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material	708.582,87
Tesorería (Caja)	38.761,47
Total Activo	747.344,34
Pasivo:	
Capital social	510.850,00
Reservas	118.590,85
Pérdidas Ej. anteriores	-169.195,09
Resultado Ej. 2003	27.098,58
Acreedores (María Cerecedo Magadán)	260.000,00
Total Pasivo	747.344,34

Madrid, 19 de diciembre de 2003.—La Liquidadora única, María Cerecedo Magadán.—58.142.

TALLERES GARCÍA COLLANTES, S. A.

En la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad, celebrada el 30 de Noviembre de 2.003, en el domicilio social, se acordó por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la misma, aprobándose el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Deudores	536,99
Inversiones financieras temporales ..	105.376,22
Total activo	105.913,21
Pasivo:	
Capital social	90.151,82
Reservas	19.895,08
Resultados negativos de ejercicios anteriores	(4.505,87)
Pérdidas y ganancias	372,18
Total pasivo	105.913,21

Burgos, 1 de diciembre de 2003.—El Liquidador, D. Óscar García Fernández.—57.127.

TÉCNICOS DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S. A.

Advertida errata en la inserción del anuncio de esta sociedad publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 247, de fecha 29 de diciembre de 2003, páginas 36.085 y 36.086 se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el Pasivo, entre «VI. Pérdidas y Ganancias» y «IV. Acreedores Comerciales», debe constar: «Acreedores a corto plazo».—57.891 CO.

TECNIMAGEN, S. A.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de «Tecnimagen, Sociedad Anónima», celebrada en el día de hoy, ha acordado la reducción de su capital social, con la finalidad de eliminar la autocartera, hasta la cifra de 5.619.537 euros, mediante la amortización de las acciones propias de la clase A números del 9.691 al 10.550; y de la clase B números del 1 al 40; del 961 al 1.000; del 1.161 al 1.200; del 1.321 al 1.360; del 1.801 al 1.840; del 1.881 al 1.920; del 2.481 al 2.520; del 3.121 al 3.160; del 3.401 al 3.440; del 3.961 al 4.000; y del 4.361 al 4.400, todos incluidos, por un valor nominal en juto de 390.663 euros.

Sant Boi de Llobregat, 10 de diciembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Eudaldo Melendres Mata.—57.829.

TELECENRO INFORMÁTICO DE SANTANDER, S. A.

Unipersonal

(En liquidación)

(Sociedad cedente)

PROFIT GESTIÓN INFORMÁTICA, S. A.

(Sociedad cesionaria)

Por decisión del socio único, PROFIT Gestión Informática, S.A., NIF A78878717, el 10 de Noviembre de 2003, en su Junta General Extraordinaria de Accionistas se ha acordado la disolución de la sociedad Telecentro Informático de Santander, S.A. Unipersonal, NIF A39440797, que a su vez, aprobó dicha disolución el día 11 de noviembre de 2003 en su Junta General Extraordinaria de Accionistas, acordándose la disolución mediante cesión global de Activo y del Pasivo a favor del socio único conforme al artículo 260,1.1.º de la Ley de Sociedades Anónimas, acordando la entidad cesionaria la aceptación de la cesión resultante, cese de la Administradora única y nombramiento de Liquidador, entendiéndose en lo sucesivo que todas las operaciones que realice la sociedad disuelta se atribuirán a la sociedad cesionaria y conforme a lo que perceptivamente se requiere a estos efectos para la eficacia de la disolución con cesión global.

Se comunica a los acreedores tanto de la sociedad cedente como de la cesionaria su derecho a obtener el texto del acuerdo de cesión y a oponerse al mismo, ambos ejercitables en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del último anuncio y con el alcance que el ordenamiento vigente confiere y en particular el artículo 246, apartado 2, 1.º del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 18 de diciembre de 2003.—La Liquidadora de la cedente, Pilar Thomas Ríos, y el Presidente del Consejo de Administración de la cesionaria, José Sancho García.—57.763.

2.ª 30-12-2003

UNIDAD DE ACCIÓN INVERSIÓN GESTING, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria de la sociedad en Albacete, en calle Rosario, n.º 29, 1.ª planta, el próximo día 22 de enero de 2004 a las 18,00 horas en primera convocatoria o, en su caso, de no reunirse suficiente quórum, al día siguiente 23 de enero de 2004 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria de accionistas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, rectificación, subsanación, complementos, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta general de accionistas y delegación de facultades para la formalización en escritura pública e inscripción de tales acuerdos adoptados por la Junta general en el Registro Mercantil.

Se recuerda a los señores accionistas que la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, es decir, el día 23 de enero a las 18,00.

Albacete, 15 de diciembre de 2003.—Francisco Alcaraz Parra, Secretario.—57.198.

VALDECruz INVERSIONES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina número 4, 4.ª planta, el día 20 de enero de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 de enero de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Sustitución de Entidad Gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que le hubieran sido otorgadas.

Segundo.—Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Sustitución de la Entidad Depositaria nombrada y modificación nuevamente del artículo 1 de los Estatutos Sociales, todo ello sometido a una doble condición suspensiva.

Quinto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Sexto.—Reelección o revocación y nombramiento en su caso, de nuevos auditores.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—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, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 19 de diciembre de 2003.—La Secretario del Consejo de Administración, María Luisa Vaca de Osma Ulacia.—57.106.

VALDERRAMA, S. A.

El Consejo de Administración, celebrado el 18 de Diciembre de 2003, ha acordado desconvocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas prevista para el próximo día 3 de Enero de 2004 y convocarla nuevamente para el día 28 de enero de 2004, a las 16 horas en el domicilio social sito en Urbanización Sotogrande, Club de Golf Valderrama, San Roque, Cádiz, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Información, debate y, en su caso, decisión en torno a propuestas sobre destino de los activos de la Sociedad a la expiración del vigente contrato de arrendamiento.

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, desde este momento, a examinar en el domicilio social los documentos e informes complementarios que serán sometidos, en su caso, a su aprobación, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Cádiz, 19 de diciembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. D. Carlos Bustillo Muñoz en representación de Soto Properties, S. A.—58.123.

VALTASAR SOCIEDAD DE TASACIONES, S. A.

Se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle Marqués de Urquijo número 7, primera planta, el próximo día 26 de enero de 2004, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y, en su defecto, al día siguiente, día 27, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación de capital en la cifra de 90.000 euros, mediante la emisión de 1.500 nuevas acciones nominativas, por un valor nominal de 60 euros cada una de ellas.

Segundo.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

La documentación a que se refieren los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se halla a disposición de los señores accionistas, a partir de la convocatoria, en el domicilio social en horario comercial, pudiendo ser solicitada la entrega o envío gratuito de la misma.

Madrid, 24 de diciembre de 2003.—La Presidenta del Consejo de Administración, María del Mar Domínguez Blanco.—58.167.

VARIMER 2, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta Universal Extraordinaria de la entidad Varimer 2 S. A., celebrada el día 15 de Diciembre de 2003, acordó su disolución y liquidación, con el siguiente Balance final.

	Euros
Activo:	
Inmov. financieras	1.019.483,77
Tesorería	78.547,78
Total Activo	1.098.031,55
Pasivo:	
Capital Social	60.112,02
Reserva legal	1.847,20
Reserva voluntaria	15.130,44
Dif. Ajust. Cap. EURO	1,21
Pérdida del ejercicio	- 55,05
Acreed. por prest. de serv.	1.020.995,73
Total Pasivo	1.098.031,55

Madrid, 16 de diciembre de 2003.—El Administrador General único, José Javier Cantarero Sánchez.—57.108.

VICTORIA AGRÍCOLA, S. A.

(En liquidación)

A los efectos de los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta Universal de Accionistas de la entidad, reunida el 19 de diciembre de 2003, ha acordado la disolución de la sociedad y su simultánea liquidación, aprobando el balance final de liquidación, que consta de las siguientes rúbricas:

	Euros
Activo:	
Inmuebles	491.307,56
Inmovilizaciones financieras	6,01
Deudores	3.073,52
Total Activo	494.387,09
Pasivo:	
Capital	300.506,05
Reserva voluntaria	208.288,71
Pérdidas de ejercicios anteriores ...	- 74.703,10
Pérdidas y Ganancias (Beneficios) .	47.513,99
Acreedores a corto plazo	12.781,44
Total Pasivo	494.387,09

En Málaga, a 20 de diciembre de 2003.—El Liquidador, don David James Cooper.—57.842.

VIDEOFIS, S. A.

(En liquidación)

La Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de esta compañía celebrada el 15 de diciembre de 2003, en el domicilio social, acordó por unanimidad la disolución y liquidación de la sociedad y aprobó, asimismo por unanimidad el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material	31.519,77
Deudores	88.704,44
Tesorería	663,03
Total Activo	120.887,24