

	Euros
Activo:	
Inmuebles	155.880
Elementos Transporte	2.000
Acciones	2.936.966
Tesorería	2.404
Total Activo	3.097.250,00
Pasivo:	
Capital	60.101,21
Reservas Liquidación	2.996.285,59
Deuda por liquidación	40.863,20
Total Pasivo	3.097.250,00

Vigo, 22 de diciembre de 2003.—El Liquidador, Javier A. Santodomingo Lago.—2.254.

PIELNOVA TEXTIL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Barcelona, calle Tuset número 3, cuarta planta, el próximo día 14 de febrero de 2004 a las trece horas en primera convocatoria y, en segunda, si procediese, al siguiente día 15 en el mismo lugar y hora indicados con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.—Modificación del artículo 2º de los Estatutos de la Sociedad. (Objeto social.)

Quinto.—Ante la inminente constitución de la Sociedad «Tuset Bcn, Sociedad Limitada» en la que está prevista una participación directa de orden del 99,75 % proponer a los Sres. Accionistas la opción por el Régimen de consolidación fiscal a partir del inicio de sus operaciones, de acuerdo con las condiciones previstas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades 43/1995.

En el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos referidos al precitado orden del día para examen o solicitud del envío gratuito de los documentos a los que aluden los artículos 144 y 212,2 del Texto Refundido Ley Sociedades Anónimas.

Barcelona, 15 de enero de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Sedó Conde.—2.039.

PINFUR, S. A.

La Junta de accionistas celebrada el 10 de diciembre de 2003 acordó la liquidación de la sociedad, aprobando el siguiente Balance:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material	47.767,32
Inmovilizado financiero	600,00
Tesorería	29.458,87
Total Activo	77.826,19
Pasivo:	
Capital	60.110,00
Reservas	17.649,88
Reservas	66,31
Total Pasivo	77.826,19

Barcelona, 16 de enero de 2004.—El Liquidador, D. Claudio Grau Hoyos.—2.302.

PLYZOSMAR, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de Plyzozmar, SIMCAV, Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 18 de febrero de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día 19 de febrero de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento, dimisión, cese y/o reelección de Consejeros.

Segundo.—Asuntos varios.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la comunicación de la convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 10 de enero de 2004.—El Consejero, don Javier de Montero Molina.—1.709.

POLÍGONO DEL MESELL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta Judicial

Isaac Bernabeu Pérez Secretario del Juzgado de primera instancia número uno de Alicante.

Hago saber que en este Juzgado y con el número 1111/03, se sigue procedimiento de convocatoria Judicial de Junta General de Accionistas de la Mercantil «Polígono de Mesell, Sociedad Anónima», con domicilio en Alicante calle Pintor Murillo 53, bajo, en dicho procedimiento con esta fecha se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es la siguiente:

Se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de socios de la mercantil «Polígono de Mesell, Sociedad Anónima» en el domicilio social, sito en Alicante calle Pintor Murillo número 53 bajo, señalándose para su celebración en primera convocatoria las nueve horas del día 12 de febrero de 2004 y en segunda convocatoria las nueve horas del día 13 de febrero de 2004, bajo la presidencia de Don José Fernando Toledano Ivorra, siendo el Orden del día:

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Distribución del resultado correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación si procede, de la gestión social.

Cuarto.—Delegación de facultades y apoderamientos.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta. Acordándose librar los dos edictos con los anuncios de convocatoria a publicar en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el Diario Información que serán entregados a la parte solicitante a través de su Procurador para su diligenciamiento y Gestión con expresa condena en costas a la Sociedad Anónima cuya Junta se solicita. Firmado Rubricado.

Se hace constar que 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 apro-

bación de la misma así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Y para que sirva de citación en forma a los socios de la mercantil indicada «Polígono de Mesell, Sociedad Anónima», expido el presente Edicto en Alicante, 26 de diciembre de 2003.—El/La Secretario Judicial.—1.798.

POLÍGONO INDUSTRIAL FIGUERES NORD, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta General y Universal de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 1 de octubre de 2003, se acordó reducir el capital y el patrimonio social disminuido a consecuencia de las pérdidas, compensando las pérdidas acumuladas por esta misma cantidad y amortizando la totalidad de las 96.000 acciones de la Sociedad; y acordándose simultáneamente una ampliación de capital por compensación de créditos, de 360.000 euros, mediante la emisión de 60.000 nuevas acciones, que se desembolsarán por compensación de los referidos créditos.

En Barcelona, a 17 de noviembre de 2003.—Administradores solidarios.—Eduard Alemany i Hermandó, Salvador Falgás i Oller.—2.257.

PREFABRICADOS ESCAYOLA VALLS, S. A.

Reducción de capital social por amortización de acciones propias

La junta general universal acordó por unanimidad en fecha 4 de diciembre de 2003 reducir el capital social en la cuantía de 46.878,95 euros mediante la amortización de 78 acciones propias de 601,012122 euros de valor nominal cada una de ellas, números 14 a 29, 61 a 63, 86 a 100, 103 a 131 y 242 a 256, todos ellos inclusive. No hubo reembolso alguno a favor de los accionistas.

Barcelona, 20 de enero de 2004.—El secretario del consejo de administración, D. José Juan Andújar Santos.—2.282.

PROMOCIONES SALYMAR, S. A.

(En liquidación)

Disolución y liquidación

En Junta General Extraordinaria y Universal de la sociedad celebrada el día 23 de diciembre de 2003, se adoptó por unanimidad de acuerdo disolver y liquidar la referida sociedad, resultando aprobado como balance de liquidación de la sociedad el siguiente:

	Euros
Activo:	
H. P. Deudora por impuestos	12.982,71
H. P. Deudora por retención	27.311,92
Tesorería	204.983,81
Total Activo	245.278,44
Pasivo:	
Capital Social	90.200,00
Reservas	155.078,44
Total Pasivo	245.278,44

Tarragona, 23 de diciembre de 2003.—Los Liquidadores.—1.770.