

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2002, cerrado a 31 de diciembre de 2002, junto con el informe de los Auditores de cuentas, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad llevada a cabo por el órgano de administración.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los socios tienen a su disposición desde el día de hoy, y en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría. Así mismo pueden solicitar y obtener su envío gratuito.

Alfanz del Pi, 22 de febrero de 2004.—El secretario del Consejo de Administración, Jorge Ángel Frances Gil.—7.033.

NEO-SKY 2002, S. A.*Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en su sesión de 24 de febrero de 2004, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Virgen de las Cruces, 3, 28041 Madrid, el día 30 de marzo de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.—Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se hace constar igualmente el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 25 de febrero de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Yun García.—7.142.

**NICOLÁS GURBINDO,
SOCIEDAD ANÓNIMA****(En liquidación)**

La Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día 3 de febrero de 2004, ha acordado por unanimidad la liquidación de la sociedad, aprobándose el siguiente balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado	908.856,61
Activo Circulante	31.840,05
Total Activo	940.696,66
Pasivo:	
Capital Social	90.151,82
Reservas	473.551,27
Pérdidas y Ganancias	8.162,95
Acreedores	368.830,62
Total Pasivo	940.696,66

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona, 4 de febrero de 2004.—El liquidador, Nicolás Gurbindo Iragui.—7.386.

NOVOCOMP, S. A.**(Sociedad absorbente)****FOTOMECÁNICA ZOOM, S. L. U.****(Sociedad absorbida)***Anuncio de fusión*

Se hace público que, con fecha 18 de febrero de 2004, por la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de Novocomp, Sociedad Anónima y por el socio único de la sociedad Fotomecánica Zoom, Sociedad Limitada Unipersonal, se ha acordado, por unanimidad en el caso de la primera de ellas, la fusión de dichas entidades mediante la absorción por Novocomp, Sociedad Anónima de Fotomecánica Zoom, Sociedad Limitada Unipersonal con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que compone su patrimonio a la sociedad absorbente, y sin ampliación del capital social de la sociedad absorbente, por ser ésta titular del cien por cien del capital de la sociedad absorbida, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid. Se hace constar el derecho que asiste a accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contando a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Madrid, 19 de febrero de 2004.—Los Administradores de ambas sociedades, D. Eduardo Martínez Félix, D. Antonio Manuel Núñez Simón, D. Pedro Varela Crespo y D. Cándido José Pérez Motiel.—7.366. 2.ª 4-3-2004

**PANIFICADORA HERMANOS
LUCENA, SOCIEDAD LIMITADA****(Sociedad parcialmente escindida)****ANTONIO LUCENA Y OTROS,
SOCIEDAD LIMITADA****(Sociedad beneficiaria a constituir)**

La Junta General, con carácter universal, de «Panificadora Hermanos Lucena, Sociedad Limitada», acordó por unanimidad el día 14 de febrero de 2004, la escisión parcial de dicha entidad de una rama de actividad representada por los activos y pasivos afectados al negocio de panadería, para su aportación en bloque a la sociedad beneficiaria de nueva creación, que se llamará «Antonio Lucena y Otros, Sociedad Limitada», que se subrogará en todos los derechos y obligaciones de aquélla; todo ello según el proyecto de escisión parcial aprobado por el órgano de administración y depositado en el Registro Mercantil de Málaga, el día 13 de febrero de 2004.

La sociedad escindida reducirá su capital social en la suma de 25.800,30 euros, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las participaciones sociales de la Sociedad en 286,67 euros, lo que supondrá que el nuevo valor nominal de las acciones será de 314,34 euros, quedando por tanto un capital social de 28.290,60 euros.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de la sociedad escindida a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y balance de escisión. A su vez, los acreedores podrán oponerse a la escisión en los términos señalados en

la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de escisión parcial.

Málaga, 16 de febrero de 2004.—Don Francisco Lucena Robles, Administrador solidario.—7.361. 2.ª 4-3-2004

**POSFORMADOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA**

El Administrador único de la sociedad Posformados, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Fuenlabrada (Madrid), Polígono Industrial número 3, naves 36 y 38; el día 29 de marzo de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local el día 30 de marzo de 2004, a las 12 horas.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

Orden del día

Primero.—Cambio de domicilio social.

Segundo.—Modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Instrumentación.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto de la modificación estatutaria que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe sobre la misma, pudiendo examinarlo en el domicilio social o bien pedir su entrega o envío gratuito.

En Madrid, a 25 de febrero de 2004.—El Administrador Único, José Luis Sendin Ruiz.—7.084.

**PREVISIÓN ESPAÑOLA, S. A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS
(Sociedad absorbente)****HELVETIA CERVANTES
VASCO NAVARRA, S. A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS
(Sociedad absorbida)***Anuncio de fusión*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de las sociedades Previsión Española, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, y Helvetia Cervantes Vasco Navarra, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, ambas celebradas el 1 de marzo de 2004, acordaron aprobar la fusión por absorción de Helvetia Cervantes Vasco Navarra, Sociedad Anónima, de Seguros y Reaseguros, por parte de Previsión Española, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con disolución sin liquidación de la primera y el traspaso en bloque a la segunda de su patrimonio social a título de sucesión universal, quedando subrogada la sociedad absorbente en todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida con carácter general y sin reserva ni limitación alguna.

La fusión se ha acordado en los términos del Proyecto de Fusión redactado por los Administradores de ambas entidades, tomando como base los balances de fusión cerrados a 30 de junio de 2003 y verificados por los Auditores de Cuentas de ambas sociedades, y habiendo sido puesta a disposición de los socios y representantes de los trabajadores la documentación específica señalada en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas. La fusión tendrá efectos contables a partir del 1 de Enero de 2004.

Asimismo, la Junta General de Accionistas de la sociedad absorbente Previsión Española, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, celebrada en la mencionada fecha, ha acordado modificar su denominación social, pasando a denominarse Hel-

vetia Previsión, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, modificándose, consecuentemente, el artículo 2 de los Estatutos sociales.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de ambas sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de oposición a la fusión que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades, en los términos establecidos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, quienes podrán ejercerlo durante el plazo de un mes contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión, y el derecho de los socios no asistentes a la Junta General Ordinaria de la sociedad absorbente a adherirse al acuerdo de fusión en el referido plazo de un mes a contar desde la publicación del último anuncio de fusión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

Sevilla, 2 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad absorbente Previsión Española, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.—D. Íñigo Soto García-Junco y el Secretario del Consejo de Administración de la sociedad absorbida Helvetia Cervantes Vasco Navarra, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.—D. Jozef Marie Paagman.—7.704.

2.ª 4-3-2004

PROMOCIONES CALA MARSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de esta sociedad, Calle Asunción, 6, de Porto Colom, el día 26 de marzo de 2004, a las nueve y treinta horas en primera convocatoria, o si procediera, el día 27 de marzo de 2004, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Porto Colom, 24 de febrero de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Fiol Bennasar.—7.376.

PROMOTORA INDUSTRIAL CA'N PICAFORT, S. A.

La Junta General Ordinaria, Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada en el domicilio social el día 16 de febrero de 2004, acordó la disolución y liquidación de la entidad, aprobando el siguiente Balance de liquidación confeccionado por los liquidadores:

	Euros
Activo:	
Cientes efectos comerciales a cobrar .	19.540,40
Créditos con empresas del grupo ...	144.242,91
Créditos con empresas asociadas ...	150.156,67
Depósitos constituidos	53,75
Total Activo	313.993,73

	Euros
Activo:	
Capital	264.680,40
Reserva legal	52.937,16
Reservas voluntarias	0,02
Diferencia ajuste capital euros	5,34
Pérdidas y ganancias	-3.629,19
Total Pasivo	313.993,73

Palma de Mallorca, 16 de febrero de 2004.—Liquidadores mancomunados. Promotora, S. A., Gruta, S. A., representada por D. Damián Estelrich Dalmau; Fiblo, S. L., representada por D. Jaime Aloy Cladera, y D. Damián Estelrich Pastor.—7.044.

PROPIEDADES URBANAS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de «Propiedades Urbanas, Sociedad Anónima», se convoca a los Señores Accionistas de dicha Sociedad para la reunión de la Junta General Ordinaria de la misma, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las trece horas del día 1 de abril de 2004, en el domicilio social, calle Uria, número 13, entresuelo, de Oviedo, o, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del siguiente día 2 de los mismos mes y año, en igual lugar, para tratar y decidir sobre los extremos del siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2003.

Segundo.—Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Cese de Consejeros y nueva elección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de 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 dicha Junta.

Oviedo, 27 de febrero de 2004.—Don Luis Botas Rezola, Secretario del Consejo de Administración.—7.882.

QUINTA MARÍA LUISA, S. A.

Disolución y liquidación

Conforme a los arts. 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica el acuerdo de 3/11/03, de disolución y liquidación simultánea de la sociedad, mediante la cesión global del activo y pasivo social a los socios Rudolf Graf Von Schomburg y M.ª Louise Gräfin Schomburg. Los acreedores y obligacionistas del cedente y de los cesionarios tienen derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo durante el plazo de un mes a partir de la fecha del último anuncio publicado. Asimismo, se aprueba por unanimidad el siguiente balance final de liquidación .

	Euros
Activo:	
Inmovilizaciones materiales	56.543,22
Total Activo	56.543,22

	Euros
Activo:	
Capital Suscrito	62.565,36
Resultados ejercicios anteriores	-12.526,38
Resultado 2003	-180,30
Acreedores a corto plazo	6.684,54
Total Pasivo	56.543,22

Se acuerda por unanimidad que transcurrido el plazo legal de impugnación, se reparta el haber social entre los socios en función de su participación.

Marbella, 5 de noviembre de 2003.—Rudolf Graf Von Schomburg-Glauchau, Liquidador.—7.261.

RECOLETOS GRUPO DE COMUNICACIÓN, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Recoletos Grupo de Comunicación, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, previsiblemente en primera convocatoria, el día 22 de marzo de 2004, a las 12,30 horas, en la Casa de América, Paseo de Recoletos, n.º 2, 28001 Madrid, y en su caso en segunda convocatoria al día siguiente, 23 de marzo de 2004, en idéntico lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Reelección de los auditores de la sociedad para el ejercicio 2004, o nombramiento de nuevos auditores.

Cuarto.—Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Aprobación de un Reglamento de la Junta General de Accionistas, e información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Sexto.—Modificación de los estatutos sociales para adaptarlos a las últimas novedades legislativas y recomendaciones en materia de buen gobierno corporativo, y hacer posible su compaginación con el texto del Reglamento de la Junta General de Accionistas y del Reglamento del Consejo de Administración. En particular, la modificación estatutaria afecta a los siguientes artículos:

Artículo 9: Se prevé la existencia de un Reglamento de la Junta General, aprobado por este mismo órgano;

Artículo 14: Se realizan modificaciones de carácter técnico, con el objeto de mejorar su redacción y adaptarla a recientes cambios legislativos;

Artículo 14 bis: Se introduce un nuevo artículo 14 bis que regula el voto a distancia en Junta General, de acuerdo con lo previsto en la Ley 26/2003;

Artículo 15: Se introduce la previsión de la representación en Junta otorgada por medios de comunicación a distancia, y el valor revocatorio de la representación del ejercicio del derecho de voto a distancia;

Artículo 15 bis: Se introduce un nuevo artículo 15 bis, que recoge la regulación del derecho de información del accionista en los términos establecidos por la nueva redacción del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas;

Artículo 23: Desaparece la previsión del reglamento interno del Consejo, que pasa a desarrollarse en el artículo 35;