

Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 25 de febrero de 2004.—El Consejero Secretario, Pablo Santaella Vallejo.—7.570.

## CARTERA OPTURSA, SIMCAV, S. A.

### Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Castelló n.º 74 de Madrid a las 16.30 horas del día 29 de marzo de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de marzo en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

#### Orden del día

Primero.—Modificación de Estatutos: Comité de Auditoría.

Segundo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—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 del texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma formulado por el Consejo de Administración.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro Contable de accionistas.

Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 25 de febrero de 2004.—El Consejero Secretario, D. Carlos Fernández Massa.—7.547.

## CASINO DE IBIZA, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Casino de Ibiza, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad sito en Paseo Marítimo, sin número, 07800 Ibiza, el próximo día 30 de marzo de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, al día siguiente (31 de marzo), en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos en relación con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2003, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el Informe de Gestión.

Segundo.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2003.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2003.

Cuarto.—Nombramiento del Auditor de Cuentas de la entidad.

Quinto.—Retribución de los Consejeros Delegados de la entidad para el año natural 2004.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Ibiza, 3 de marzo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Pujol Pujol.—8.158.

## C. F. H. PROYECTOS E INSTALACIONES, S. A.

### Sociedad unipersonal

Reunidos en Junta General Extraordinaria y Universal el único accionista de la Sociedad y estando presente el hasta entonces Administrador único doña María Teresa Aldanondo Salaverria, el día 6 de diciembre del 2003, en el domicilio de la Sociedad sita en Madrid, calle Jerez, 3, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.º Realizar la disolución y liquidación simultánea de la sociedad por decisión del único socio.
- 2.º Aprobar el Balance de liquidación cerrado al 5 de diciembre de 2003 que queda como sigue:

#### Balance situación al 5.12.2003

	Euros
<b>Activo:</b>	
Activo Inmovilizado .....	111.534,75
Inmovilizaciones Materiales .....	111.534,75
Construcciones .....	156.094,77
Mobiliario .....	10.058,23
Amortización Acumulada del Inmovilizado Material .....	(54.618,25)
Activo Circulante .....	413,05
Tesorería .....	413,05
Caja .....	5,29
Bancos-Cuenta Corriente a la Vista .....	407,76
<b>Total Activo .....</b>	<b>111.947,80</b>
<b>Pasivo:</b>	
Fondos Propios .....	47.603,33
Capital Suscrito .....	72.121,45
Capital Social .....	72.121,45
Resultado de Ejercicios anteriores ..	(21.559,11)
Beneficios de Ejercicios anteriores ..	71.103,45
Resultados negativos de Ejercicios anteriores .....	(92.662,56)
Resultados del Ejercicio .....	(2.959,01)
Pérdidas y Ganancias .....	(2.959,01)
Acreeedores a Corto Plazo .....	64.344,47
Acreeedores a Corto Plazo .....	64.344,47
Cuenta con Socios .....	64.344,47
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>111.947,80</b>

Madrid, 23 de diciembre de 2003.—Liquidador único, Carlos Ferreri Herrero.—8.437.

## CLUB ALBAIDA DE CÓRDOBA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Carretera Trassiera Kilómetro 4 de Córdoba, el próximo día 30 de marzo de 2004, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 31 de marzo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, en su caso, de la memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultado del

ejercicio y aprobación o censura de la gestión social del ejercicio económico 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo obtener gratuitamente copia de los mismos.

Córdoba, 2 de marzo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Barrilero Montero.—8.173.

## CONSTRUCCIONES MOLINER, S. A.

El Sr. Juez de Primera Instancia n.º 2 de Sagunto, en auto de fecha 10/02/2004, dictado en el expediente de jurisdicción voluntaria núm. 500/03, promovido por doña María Ángeles Roig Moliner, don Miguel Ángel Roig Moliner, doña Dolores Sacramento Roig Moliner, don Miguel Roig Almazán, doña Ángeles Moliner González, don José Vicente Roig Moliner y doña Sara Roig Sánchez, representados por el Procurador don Jesús Mora Vicente, instando la convocatoria judicial de Junta de accionistas, ha acordado convocar Junta general de accionistas de la Compañía Mercantil «Construcciones Moliner, S.A.», señalándose para su celebración en primera convocatoria el día uno de abril a las nueve horas, y en segunda si fuere preciso el día dos de abril a las nueve horas; la cual tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad, sito en el Pasaje Vicente Moliner n.º 2, de esta Ciudad, con las formalidades previstas en el art. 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y bajo la presidencia de doña María Ángeles Roig Moliner, designados a tal fin por este Juzgado, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Informe de los Consejeros Delegados de la entidad acerca de la Auditoría realizada sobre las cuentas anuales de 2002.

Segundo.—Balance de sumas y saldos analíticos por proyectos a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Exhibición del Libro a 9 dígitos de todo el año 2002, incluyendo los asientos de regulación de existencias y cierre del ejercicio.

Cuarto.—Informe de los Consejeros Delegados de la entidad acerca del Edificio Plaza, detallando el coste por metro cuadrado de los aparcamientos, el coste por metro cuadrado de los trasteros, el coste por metro cuadrado de los locales comerciales y el coste por metro cuadrado de las viviendas terminadas a 31 de diciembre de 2002.

Quinto.—Cuadro de amortización del Inmovilizado material a 31 de diciembre de 2002.

Sexto.—Informe de los Consejeros Delegados de la entidad acerca de la certificación 14 y última del programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución número BII del PERI número 1 de Sagunto, contabilización respecto de los solares B-C3, C4/C5, C7 y C9, así como de los costes financieros directos.

Dado en Sagunto a, 10 de febrero de 2004. Sr. Juez de Primera Instancia n.º 2 de Sagunto.—7.508.

## CORFACO, S. L.

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a junta general extraordinaria, en Esquivias (Toledo), Cafetería HH, Paseo Galatea, n.º 32, el día 27 de marzo de 2004, a las 11,00 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la junta se reunirá en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

#### Orden del día

Primero.—Ratificación o anulación de los acuerdos de la Junta de fecha 26 de junio de 2003 y de su escritura de elevación a público.

Segundo.—Cambio de domicilio social y fiscal a la población de Aranjuez (Madrid), calle Farinelli,