

que tendrá lugar en el Hotel Villa de Bilbao, sito en la calle Gran Vía, número 87, de Bilbao, el día 14 de abril de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2003.

Tercero.—Ratificación y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos de la Junta.

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

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta los accionistas que, individualmente o agrupados, acrediten la propiedad de mil (1.000) o más acciones y que, con antelación a cinco días a aquel en el que se celebre la Junta, las depositen en una entidad de depósito que podrá expedir al efecto la tarjeta de asistencia o soliciten de la Sociedad la expedición de dicha tarjeta acreditando el depósito.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, y el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 19 de marzo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Automóviles Lueca, Sociedad Anónima, José Cosmen Menéndez-Castañedo.—10.658.

### TURIMUNDO INTERACTIVA, S. A.

Por acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 23.03.04, se ha adoptado, por unanimidad, proceder a la reducción para restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad y simultáneo aumento del capital social mediante la compensación de créditos, modificando, en consecuencia, el artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Madrid, 23 de marzo de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración, María Ángeles Díez Fontana.—11.144.

### UNESDI DISTRIBUCIONES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales y con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en El Puerto de Santa María, Cádiz, en el Hotel Los Jándalos, sito en la calle Amparo Osborne, s/n, el 23 de abril de 2004, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y el 24 de abril de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión social para el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2003 y del Informe del Presidente del Consejo.

Cuarto.—Análisis de las acciones comerciales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Otorgamiento de facultades.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Todos los accionistas, incluidos los que no tiene derecho a voto, podrán asistir a las Juntas Generales. Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones de la Sociedad con un día de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Se hace constar el derecho de cada accionista a obtener de forma inmediata y gratuita, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación y, en concreto, la establecida en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Puerto de Santa María, 23 de marzo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Guillén.—10.851.

### UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA Establecimiento financiero de crédito

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Arquitecto Reguera, 3, de Oviedo, a las diecisiete horas y treinta minutos del día 20 de abril de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, debidamente auditadas y correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Propuesta de aplicación del Resultado y revisión de los derechos de las acciones sin voto.

Tercero.—Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés de empresa o cualesquiera otros valores o efectos no convertibles en acciones que sirvan para reconocer o crear deuda, todo ello con sujeción a la legislación vigente.

Cuarto.—Delegación de facultades al Consejo para ampliar el capital Social.

Quinto.—Renovación o nombramiento de Auditores.

Sexto.—Retribución del Órgano de Administración.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones que haya lugar, a tenor de la calificación verbal o escrita del señor Registrador Mercantil.

Noveno.—Aprobación del Acta de acuerdo con lo previsto en la Ley.

Se hace constar a los señores Accionistas que a partir de esta convocatoria, la sociedad tiene a su disposición y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se someterá a aprobación a la Junta General.

Oviedo, 22 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Antolín Velasco Sanz.—10.428.

### VALENCIANA DE CULTURA Y DEPORTES DARDO, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el 13 de mayo de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, al día siguiente, 14 a la misma hora, en Valencia, calle Grabador Esteve, 33, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balances y cuentas del ejercicio 2003.

Segundo.—Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Cambio de domicilio social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Los señores accionistas ya pueden obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Canals, 12 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo, José María Oliveras.—10.328.

### VEDADO, SOCIEDAD ANÓNIMA (En liquidación)

#### Balance Final de Liquidación

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día dieciséis de marzo de dos mil cuatro, aprobó por unanimidad el informe completo sobre las operaciones de liquidación elaborado por el Liquidador único, el proyecto presentado por el Liquidador único sobre la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como el siguiente balance final de liquidación:

|  | Euros             |
|--|-------------------|
| <b>Activo:</b>                         |                   |
| Deudores .....                         | 1.446,27          |
| Tesorería .....                        | 393.673,48        |
| <b>Total activo .....</b>              | <b>395.119,75</b> |
| <b>Pasivo:</b>                         |                   |
| Capital Social .....                   | 372.627,52        |
| Reservas .....                         | 24.000,00         |
| Resultados de ejercicios anteriores .. | (-1.507,77)       |
| <b>Total pasivo .....</b>              | <b>395.119,75</b> |

Barcelona, 17 de marzo de 2004.—El Liquidador único, Don Alfonso Gutiérrez Arqued.—10.853.

### VISIÓN Y CONTROL TEXTIL, S. A.

#### Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración, convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la sede social, el día 15 de abril a las 18 horas, en primera convocatoria y el día 20 de abril a las 18 horas, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de reducción del capital de la sociedad en 22.500 euros por reducción del valor nominal de las 10 acciones de tipo «A» que quedará fijado en 750 euros por acción.

Segundo.—Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de elevación del capital social hasta la cifra de 1.500.000 euros mediante ampliación de capital social en 862.500 euros por medio de la emisión de 86.250 acciones de 10 euros de nominal de la clase B.

Tercero.—Estudio y aprobación, si procede, de la autorización expresa al Consejero Delegado para que pueda determinar la fecha en la que el aumento de capital se llevará a cabo y para dar nueva redacción a los Estatutos y elevar los acuerdos a públicos.

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

Se pone en conocimiento de los accionistas que la documentación que semete a debate y posterior

aprobación se encuentra disponible en el domicilio social para su examen previo.

Terrassa, 24 de marzo de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, Joan Lluís Pineda i Garcia.—11.186.

### VISTA CAPITAL DE EXPANSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, SGEGR

Vista Capital de Expansión, Sociedad Anónima, SGEGR ha acordado en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada con carácter universal el 24 de diciembre de 2003 reducir su capital social por un importe nominal de doscientos noventa y nueve mil quinientos noventa y dos euros (Euros 299.592), siendo el capital tras la reducción de trescientos un mil trescientos cuarenta y cuatro euros (Euros 301.344). La finalidad de la reducción es incrementar las reservas voluntarias. La reducción se ha realizado mediante la disminución del valor nominal de las acciones en un euro con setenta y un céntimos (Euros 1,71), pasando a tener las acciones un valor nominal de un euro con setenta y dos céntimos (Euros 1,72) cada una. Se hace constar que, de acuerdo con el Artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, los acreedores dispondrán del plazo de un mes desde la fecha del último anuncio del acuerdo de reducción para oponerse a la misma.

Madrid, 18 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Don Pablo Castilla Reparaz.—10.284.

### WASHTEC ESPAÑA CLEANING TECHNOLOGY, S. A.

#### Convocatoria a Junta General ordinaria

Los Administradores de la Sociedad Washtec España Cleaning Technology, Sociedad Anónima, convocan a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Getxo, en Eduardo Coste, 14 5.º derecha, el día 14 de abril de 2004 a las 12 horas en primera convocatoria y, previendo que no existirá quórum suficiente, la junta general tendrá lugar en el mismo local, en segunda convocatoria el día 15 de abril, a las 12 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión de los administradores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Getxo, a 26 de marzo de 2004.—El Administrador, don Domingo Guzmán Uribe.—11.181.

### WE CARE, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta General Extraordinaria celebrada el 24 de marzo de 2004 ha acordado reducir el capital social en 790.363,08 euros, mediante la adquisición de acciones propias para su amortización.

Madrid, 24 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Joaquín Cayuela Vergés.—11.193.

### WILMINTON, S. L. (Sociedad escindida)

#### RUFE INVERSIONES, S. R. L.

### WILMINTON, S. L. (Sociedades beneficiarias en constitución)

La Junta general de socios de «Wilmington, Sociedad Limitada», celebrada el día 2 de febrero de 2004, acordó por unanimidad, la escisión total y extinción de la compañía, traspasando la totalidad de su patrimonio a dos sociedades beneficiarias de nueva creación «Rufe Inversiones, Sociedad Responsabilidad Limitada» y «Wilmington, Sociedad Limitada», adoptando esta última, la denominación social de la sociedad escindida, de conformidad con el artículo 418 del Reglamento del Registro Mercantil. Todo ello conforme al Proyecto de Escisión

redactado en fecha 26 de enero de 2004 por el Administrador único de la compañía escindida.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, a los que remite el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar expresamente:

a) El derecho que asiste a los socios y acreedores de la Sociedad que se escinde de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de escisión de la sociedad escindida.

b) El derecho de oposición que asiste a los acreedores de la sociedad que se escinde, durante el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación del último anuncio en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley.

Barcelona, a 3 de febrero de 2004.—El Administrador único, don Juan-Diego Ruiz Vera.—10.416.  
1.ª 29-3-2004

### YELSEN INVESTMENT, SOCIEDAD ANÓNIMA

En Junta General Extraordinaria y Universal, Celebrada en el Domicilio Social el día 2/03/2004 y según los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades anónimas, se adoptaron por unanimidad la disolución y liquidación de la Sociedad, con el siguiente Balance Final:

|                                       | Euros            |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Activo:</b>                        |                  |
| Gastos constitución .....             | 1.523,17         |
| Inversiones financieras temporales .. | 50.000,00        |
| Tesorería .....                       | 5.183,74         |
| <b>Total activo .....</b>             | <b>56.706,91</b> |
| <b>Pasivo:</b>                        |                  |
| Capital social .....                  | 60.150,00        |
| Pérdidas y ganancias .....            | -3.443,09        |
| <b>Total pasivo .....</b>             | <b>56.706,91</b> |

En Madrid, 23 de marzo de 2004.—El liquidador, D Javier Yela Lapastora.—10.859.