

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2003, así como la propuesta de aplicación de resultados.

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

Tercero.—Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionistas, a partir de la convocatoria podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la misma.

Lombards-Santanyi, a 5 de abril de 2004.—La Secretaria.—Firmado: Maria Burguera Grimalt.—12.893.

REGINATRANS, S. L.
(Sociedad absorbente)

TRANSPORTES MONMENEU, S. L.
Unipersonal
(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Con base en la normativa vigente, se hace público que las respectivas Juntas Generales Extraordinarias con carácter universal de las citadas sociedades, celebradas el día 04 de abril de 2004, adoptaron, por unanimidad, el acuerdo de fusión de las mismas, que se operará mediante la absorción de «Transportes Monmeneu, Sociedad Limitada Unipersonal», sociedad absorbida, que se extinguirá con motivo de la fusión por parte de «Reginatrans, Sociedad Limitada», sociedad absorbente.

Los accionistas y acreedores que se fusionan podrán solicitar el texto íntegro del acuerdo adoptado y de los respectivos Balances de Fusión. Los acreedores podrán, asimismo, oponerse a la fusión en el plazo y términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, 5 de abril de 2004.—El Administrador Único, Juan Bautista Ballester Ballester.—13.051.
2.ª 13-4-2004

ROS DE OLANO, S. A.
(Sociedad escindida)

MALAS PATAS, S. L.
LA MINA DE ABETOS, S. L.
(Sociedades beneficiarias)
PARABIENES DE VEGA, S. L.
QUINTO INMOBILIARIO D.V., S. L.
ROS DE OLANO INMOBILIARIA, S. L.
(Sociedades beneficiarias de nueva creación)

Anuncio escisión total

De conformidad con el artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de diciembre de 1989, se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad Ros de Olanos, S. A. celebrada el 27 de febrero de 2004, con carácter universal, acordó por unanimidad, tanto la aprobación del Balance de escisión de la sociedad de fecha 31 de diciembre de 2003, como la escisión total de la sociedad, con la extinción de la misma, mediante su disolución sin liquidación, y el traspaso a título universal de todo su patrimonio social a las cinco sociedades beneficiarias Malas Patas, S. L., La Mina de Abetos, S. L., Parabienes de Vega, S. L., Quinto Inmobiliario D.V., S.L. y Ros de Olanos Inmobiliaria, S. L., estas tres últimas de nueva creación, todo ello conforme al proyecto de escisión total suscrito por el órgano

de administración de la sociedad escindida con fecha 27 de febrero de 2004 y depositado en el Registro Mercantil de Madrid, en el que se establece que la escisión tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2004, fecha a partir de la cual se considerarán realizadas las operaciones de la sociedad escindida, a efectos contables, por cuenta de las sociedades beneficiarias Malas Patas, S. L., La Mina de Abetos, S. L., Parabienes de Vega, S. L., Quinto Inmobiliario D.V., S. L., y Ros de Olanos Inmobiliaria, S. L., y en consecuencia, las sociedades beneficiarias se subrogarán en todos los derechos y obligaciones de la entidad escindida totalmente, sin limitación alguna. La escisión se acordó con la aprobación del respectivo Balance de escisión, sin conceder ventajas especiales a los miembros del órgano de administración, quedando subrogadas las beneficiarias en todas las relaciones jurídicas y económicas de la sociedad escindida totalmente. De conformidad con lo previsto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios, acreedores y trabajadores de las sociedades afectadas de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de escisión y que asimismo a los acreedores de cada una de las sociedades les asiste el derecho de oposición a la escisión, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Consejo de Administración de la sociedad escindida representado por el Secretario del Consejo de Administración D. Pablo de Vega Fuchs, el Presidente del Consejo de Administración D. Antonio de Vega Fuchs, Vocal del Consejo de Administración Doña Elena de Vega Fuchs, y Vocal del Consejo de Administración Doña Carmen de Vega Fuchs.—12.117.
y 3.ª 13-4-2004

RTK, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 25 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas de RTK, S. A. a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la misma el día 7 de mayo del presente año a las 17 horas en primera convocatoria y, si fuese preciso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del ejercicio 2002, así como aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del ejercicio 2003, así como aplicación de los resultados del ejercicio expresado.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, de acuerdo con los Artículos 144.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2004.—El Presidente: Ramón Domínguez Rego.—12.840.

R.T.P., S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en El Campillo (Huelva) Carretera Comarcal 421, Km. 3, el día 19 de mayo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Dichas cuentas anuales son previamente auditadas por el Auditor de Cuentas de la Sociedad.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General de Accionistas, así como del informe del Auditor de Cuentas, tal y como establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Campillo (Huelva), 2 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo, Antonio Navarro Sánchez.—12.882.

SANTA CLARA DE VALORES, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, 4, cuarta planta, el día 12 de mayo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de mayo de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2003.

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

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Octavo.—Subsanación de acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de 28 de junio de 2001.

Noveno.—Exclusión de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, Sociedad Anónima, como entidad encargada de la admisión a cotización oficial y contratación pública de las acciones de la Sociedad. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Adición de los artículos que fueran necesarios con este objeto.

Décimo.—Revocación, en su caso, del nombramiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores Sociedad Anónima (IBERCLEAR), como entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. Nombramiento, en su caso, de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Undécimo.—Creación, en su caso, de un Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos sociales.

Duodécimo.—Modificación de los artículos 1, 2, 7, 9, 18, 21 y 22 de los Estatutos sociales y de aquellos artículos que fueran necesarios, con el objeto de adaptar los Estatutos a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y sus normas de desarrollo.

Decimotercero.—Adopción de los acuerdos pertinentes en orden al cumplimiento, en su caso, de

las obligaciones de información y requisitos establecidos en la ley 26/2003, de 17 de julio (Ley de Transparencia), y su posterior desarrollo, Orden ECO/3722/2003.

Decimocuarto.—Delegación de Facultades.

Decimoquinto.—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, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

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 el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.—12.784.

SERRERÍAS DEL MIÑO TEIDE, SOCIEDAD LIMITADA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores Socios de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, fábrica aserradero, situado en Santa Úrsula (Tenerife), el día 20 de mayo de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día 21 de mayo de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de socios interventores para su aprobación posterior.

Nota: Los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Úrsula (Tenerife), a 5 de abril de 2004.—El Administrador único, Antonio Herrero García.—12.892.

SOBRINOS DE R. MARTÍN, S. A.

D.^a Josefa Monturus de Lacambra, en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración de la entidad «Sobrinos de R. Martín, Sociedad Anónima», ha acordado convocar tanto a los señores socios como a los herederos o legatarios de los mismos que así lo acrediten, a Junta General Extraordinaria, la que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2004 a las once horas en las dependencias del Colegio de Abogados de Valladolid (c/ Torrecilla, n.º 1, Valladolid), cuya Junta se desarrollará con arreglo a lo siguiente:

1. Formación de lista de asistentes, quienes acudirán debidamente acreditados.

Una vez confeccionada la relación de asistentes la Junta abordará el siguiente:

Orden del día

Primero.—Toma de razón, y acuerdo para adoptar, en su caso, acerca del título de los asistentes para ser inscritos en el libro de socios de la entidad.

Segundo.—Informe, que hará la secretaria del Consejo de Administración de la sociedad relativo

a los últimos acontecimientos que afectaron a la entidad.

Tercero.—Adopción de acuerdo o acuerdos para nombramiento de los cargos de Presidente del Consejo de Administración, Secretario del Consejo de Administración así como el de consejeros de la sociedad.

Cuarto.—Informe del órgano de administración, o del consejero convocante de la junta acerca de las aportaciones de metálico que deben hacerse para el sostenimiento de la sociedad. Acuerdos al respecto.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Redacción y lectura del acta que se levanta de la sesión así como atribución de facultades para elevación a públicos de los acuerdos que requieran dicha solemnidad.

Valladolid, 31 de marzo de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración, D.^a Josefa Monturus de Lacambra.—13.489.

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado, con el asesoramiento en Derecho de su Letrado Asesor, en la sesión celebrada el día 17 de marzo de 2004, se convoca, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de los Estatutos sociales y de conformidad con el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de mayo de 2004, a las 12,00 horas, en el domicilio social de la Compañía, y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente, 12 de mayo, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión del ejercicio económico de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Para la asistencia a la Junta se estará a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de los Estatutos sociales. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Zaragoza, 17 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.777.

TABEFE, S. A. (Entidad absorbente)

ALMOGROTE, S. A.

BALLANO, S. L.
(Entidades absorbidas)

Anuncio de fusión por absorción

De conformidad y en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, se hace público lo siguiente:

Primero.—Que en las Juntas Generales de «Tabefe, S.A.»; «Almogrote, S.A.», y «Ballano, S.L.», se aprobaron, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades, mediante la absorción de «Almogrote, S.A.», y «Ballano, S.L.», por «Tabefe, S.A.», con sujeción al proyecto de fusión depositado en el

Registro Mercantil de Las Palmas, siendo el Balance de fusión de las entidades absorbidas el cerrado el día 29 de diciembre de 2003 y el de la entidad absorbente el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Se hace especial mención del derecho que asiste a los socios y acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el Balance de fusión.

Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores y titulares de obligaciones de cada una de las sociedades que se fusionan, a oponerse a la fusión en el plazo de un mes, contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 242, y en los términos previstos en el artículo 166, ambos de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

San Bartolomé de Tirajana, 29 de marzo de 2004.—El Administrador único, Kent Ake Bjork.—13.279. 1.^a 13-4-2004

TDN, S. A. (Sociedad absorbente)

TRANSPORTES HIDALGO
MÉRIDA, S. L.
(Sociedad absorbida)

A los efectos previstos en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de accionistas y partícipes de TDN, Sociedad Anónima y Transportes Hidalgo Mérida, Sociedad Limitada, aprobaron por unanimidad en sus reuniones celebradas el día 25 de marzo de 2004, la fusión por absorción de Transportes Hidalgo Mérida, Sociedad Limitada por TDN, Sociedad Anónima, con extinción por disolución sin liquidación de la primera y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.

A los efectos contables, las operaciones de la sociedad extinguida se consideran realizadas al día 1 de enero de 2004.

Se hace constar igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los accionistas, partícipes y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de Fusión, y en cumplimiento del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los acreedores sociales de oponerse a la fusión durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación del tercer anuncio de fusión, conforme al artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 29 de marzo de 2004.—El Administrador Único, Gustavo Adolfo Prieto Hernández.—12.103. y 3.^a 13-4-2004

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)

TELEFÓNICA MOBILE
SOLUTIONS, S. A.
(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que el Socio único de la sociedad Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A., Sociedad unipersonal, y el Socio único de Telefónica Mobile Solutions, S.A., Sociedad unipersonal, decidieron por unanimidad el día 5 de