

puesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Barcelona, 9 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Enric Olive i Manté.—13.065.

MEKIFASA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Palacio de Congresos «Europa» de Vitoria, sala Vizcaya, el próximo día 8 de mayo de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y a las once treinta horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Vitoria, 5 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Tejada Cameo.—13.278.

M.F. VARVE, S. A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores Accionistas de M.F. Varve, sociedad anónima, para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 30 de abril de 2004 a las 12 horas, en el domicilio social sito en la calle Fuencarral, número 101 de Madrid, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día 01 de mayo 2004 en el mismo lugar y hora. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación, cese y nombramiento de señores Consejeros.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Delegación en dos miembros del Consejo para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos tomados por la Junta que lo requieran y para otorgar las subsanaciones precisas.

Madrid, 14 de abril de 2004.—Presidente del Consejo de Administración, D. Eugenio González-Salido Sainz.—14.217.

NUEVA RIOJA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó en su última reunión convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Cl. Vara del Rey, núm. 74, de Logroño, el próximo día 6 de mayo, a las trece horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social de 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2003, y fijación de su retribución para 2004.

Cuarto.—Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización anterior.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores a tal fin.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas relativo a los mismos, se encuentran en el domicilio social a disposición de todos los Accionistas, quienes también podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los Accionistas que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse, tengan inscritos sus títulos en el Libro Registro de acciones.

Logroño (La Rioja), 1 de abril de 2004.—D. Antonio Rodrigo López, el Secretario del Consejo.—13.352.

PEDRO COMPAÑÍA INDUSTRIAL SALMANCINA, S. L.

Junta General de Accionistas

Mariano Vázquez Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 3.

Por el presente se convoca judicialmente Junta General Ordinaria de la sociedad «Pedro Compañía Industrial Salmantina, S. L.», a fin de proceder al nombramiento de administrador de la citada sociedad, que se celebrará en C/ Alfonso de Castro, n.º 19, 1.º B, de Salamanca, el día tres de mayo de dos mil cuatro, y hora de las diez, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria.

Dado en Salamanca, a veintiséis de marzo de dos mil cuatro.—El Magistrado-Juez.—13.351.

PLAYA VIRGEN, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en calle Avda. Habana, 30 bis, 1.º (Edificio Cámara de Comercio), de Ourense, el próximo día 6 de mayo de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el mismo lugar y hora, al día siguiente 7 de mayo de 2004, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Gestión de la Administración de la Sociedad.

Cuarto.—Financiación de la sociedad, aportación de fondos a la misma y/o posible ampliación del Capital Social.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para proceder, en su caso, a la legalización de los Acuerdos que se adopten, y al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y eventual aprobación del Acta de la Sesión.

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

Ourense, 2 de abril de 2004.—El Administrador Único, Eladio González González.—13.348.

PROMOTORA ABILEIRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Balance final de liquidación

La Junta General Universal del 1 de Abril de 2004 aprobó por unanimidad el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizaciones Materiales	132.772
Total Activo	132.772
Pasivo:	
Capital desembolsado	60.200
Reservas	72.572
Total Pasivo	132.772

Madrid, 1 de abril de 2004.—La Liquidadora única, María del Carmen Vila Palacio.—13.335.

PROMOTORA GONZATOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Balance final de liquidación

La Junta General Universal del 1 de Abril de 2004 aprobó por unanimidad el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Deudores socios	192.323
Total Activo	192.323
Pasivo:	
Capital desembolsado	192.323
Total Pasivo	192.323

Madrid, 1 de abril de 2004.—La Liquidadora única, Thais Carballada Rodríguez.—13.314.

PROMOTORA VALDOURO, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Balance final de liquidación

La Junta General Universal del 1 de Abril de 2004 aprobó por unanimidad el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizaciones materiales	111.461
Total Activo	111.461

	Euros
Pasivo:	
Capital desembolsado	60.200
Reservas	51.261
Total Pasivo	111.461

Madrid, 1 de abril de 2004.—La Liquidadora única, María del Carmen Vila Palacio.—13.312.

PUEFIL, S. A.

Disolución y liquidación

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Puefil, Sociedad Anónima, celebrada en su domicilio social el 31 de diciembre de 2003, habiendo concurrido a la misma el 100 por 100 del capital social, acordó:

- Disolver la sociedad.
- Nombrar liquidador para la misma.
- Aprobar el siguiente balance final de liquidación.

	Euros
Activo:	
D) Activo circulante:	
Ajustes por periodificación (Previsión gastos liquidación)	3.000,00
Total Activo	3.000,00

Pasivo:

A) Fondos propios:	
Capital social	60.101,21
Pérdidas (Resultados liquidación) ..	-57.101,21
Total Pasivo	3.000,00

Mataró, 31 de diciembre de 2003.—El Liquidador, José Luis Pueyo Fillola.—13.298.

REALIZACIONES FORMATIVAS, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de Realizaciones Formativas, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Herreros de Tejada, 16, 28016 Madrid, el próximo día 19 de mayo de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, el día 20 de mayo, en el mismo lugar y hora indicados con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Cambio de domicilio social.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son some-

tidos a la aprobación de la Junta General, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar por la Junta.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Madrid, 30 de marzo de 2004.—El Vicepresidente, D. Alberto Guerrero Cayón.—13.340.

SISTEMAS FORJADOS DE PRECISION SFP, S.A.L.

Anuncio de Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad Sistemas Forjados de Precisión SFP, Sociedad Anónima Laboral, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Amorebieta, Barrio Arregi, sin número, Bizkaia, el día 4 de mayo 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 5 de mayo de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación del Acuerdo del Administrador Único de constituir a la empresa que representa en Estado de Legal de Suspensión de Pagos, solicitando tal declaración ante el Juzgado de Primera Instancia de su domicilio.

Segundo.—Autorizar expresamente a Don Lazaro Achótegui Sarasqueta, mayor de edad, vecino de Eibar (Gipuzkoa), calle Zuloaga, 9-1.º D, con Documento Nacional Identidad 15.340.180-P para que ostente la plena representación de la Sociedad en el Expediente; inste y prosiga hasta su terminación, en todos sus trámites, instancias y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, el mencionado Expediente de Suspensión de Pagos, con la facultad plena de ratificación de dicha solicitud, pudiendo modificar la proposición de Convenio formulada e intervenir en todas las Diligencias y cuestiones que se susciten. Asimismo podrá aceptar las modificaciones del Convenio que se propongan y otorgar los poderes generales y especiales que se consideren necesarios en orden a lo indicado en estos Acuerdos, a favor de Letrados y Procuradores.

Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a los puntos contenidos en el Orden del Día, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Amorebieta, 13 de abril de 2004.—El Administrador Único, Lázaro Achótegui Sarasqueta.—14.093.

SUARESCUIN, S. L.

Cesión global de Activo y Pasivo

Con fecha 26 de diciembre de 2003, la Junta General Extraordinaria y Universal de la sociedad adoptó, por unanimidad, la decisión de disolver y liquidar simultáneamente la sociedad, procediendo a la cesión global de su Activo y Pasivo a sus socios, Roberto Suarez González y María Pilar Escuin Miguel con domicilio en Zaragoza, calle Cardenal Gomá, n.º 3, asumiendo estos la totalidad del patrimonio, derechos y obligaciones que corresponda a la sociedad cedente, en proporción a su participación en el capital social.

Se hace constar el derecho de los acreedores de la sociedad cedente y de los acreedores de los cesionarios a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión y el balance final de la sociedad, así como

el derecho de dichos acreedores, a oponerse a la cesión, en los términos previstos en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en el plazo de un mes, desde la publicación del último anuncio legalmente exigido.

Zaragoza, 23 de marzo de 2004.—El Liquidador, Roberto Suárez González.—13.323.

TAJALU, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Balance final de liquidación

La Junta General Universal del 1 de Abril de 2.004 aprobó por unanimidad el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizaciones materiales	49.567
Deudores Socios	52.135
Total Activo	101.702
Pasivo:	
Capital Desembolsado	60.101
Reservas	41.601
Total Pasivo	101.702

Pozuelo de Alarcón, 1 de abril de 2004.—El Liquidador único, Francisco Javier González González.—13.316.

TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS, S. A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social (calle Córcega, 270, 4.º, 6.ª), el próximo 6 de mayo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, si procediese, para tratar sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.—Modificación de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Barcelona, 13 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. Albert Vilalta González.—14.089.

TRANSPORTES CARNEADO, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

La Junta General de fecha 18 de marzo de 2004 acordó la disolución de la sociedad.

Castrillón, 6 de abril de 2004.—El Liquidador. Doña Julia María Carneado Diaz.—13.395.

URBARÚSTICA, S. A.

(En liquidación)

Por acuerdo de los Liquidadores Mancomunados de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General extraordinaria