

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

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

Cuarto.—Cese y nombramiento de cargos.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Pineda de Mar, 6 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración.—Prohoteles Salou, S.A. (P.P. Enric Aragonés Poch).—14.234.

### CAJALUNA INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 24, los días 24 de mayo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y 25 de mayo de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

## Orden del día

Primero.—Aumento de la cifra de capital inicial a 7.000.000 euros y aumento de la cifra de capital estatutario máximo a 70.000.000 euros, sin modificar la cifra de capital en circulación, todo ello mediante la emisión de las acciones correspondientes. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.

Tercero.—Comité de auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

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

Sexto.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Séptimo.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.—Cambio de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 15 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Susana Vega Sanz.—15.156.

## CARDILUN, S. A.

(En liquidación)

## Balance de liquidación

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa que, en Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el día 31 de diciembre de 2003, en el domicilio social, se acordó por unanimidad la liquidación de la sociedad, aprobándose el siguiente Balance final y el reparto del haber social entre los socios conforme a sus cuotas de participación:

	Euros
<b>Activo:</b>	
Inmovilizado .....	955.315,00
Deudores .....	501.321,09
Tesorería .....	148.914,65
<b>Total Activo .....</b>	<b>1.605.505,74</b>
<b>Pasivo:</b>	
Capital .....	601.012,10
Reservas .....	987.902,36
Pérdidas .....	-39.735,16
Cuentas con socios .....	56.371,44
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>1.605.505,74</b>

Sevilla, 16 de abril de 2004.—Los liquidadores solidarios, don Juan Carlos, don Anibal, y doña M.ª Sol Núñez García.—15.346.

## CARLOS SERRANO, S. L.

## Convocatoria de Junta General de Socios

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a los socios de la compañía, que se celebrará en Madrid, calle Almagro, número 23, despacho de don Ángel Benítez Donoso, el próximo día 1 de junio de 2004, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las doce horas treinta minutos, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio 2003, cerrado a 31 de diciembre de ese mismo año.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante ese ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se comunica que los documentos objetos de debate, se encuentran a disposición de los socios en Almagro, número 23, para su examen, entrega y/o solicitud de remisión.

Madrid, 9 de abril de 2004.—El Presidente, Don Carlos Javier Serrano Arroyo.—14.247.

CENTRO SCANNER MARBELLA,  
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Málaga, en el domicilio social, el día 11 de mayo de 2004, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración por el ejercicio 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Málaga, 7 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Bech Villalba.—14.214.

CERÁMICA EL ALVAREO,  
SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

En la Junta General Extraordinaria y Universal de «Cerámica El Alvareo Sociedad Anónima» del 31 de diciembre de 2003, en el domicilio social, se acordaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

Primero.—La disolución de la sociedad en virtud de lo dispuesto en el artículo 260.1.º de la Ley de Sociedades Anónimas, y según la Disposición Transitoria 2.ª de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre.

Segundo.—Nombramiento de liquidador y liquidación simultánea de la sociedad y, conforme a los artículos 274 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, formar y aprobar el Balance final de la liquidación siguiente:

	Euros
<b>Activo:</b>	
Acciones Pendientes Desembolso ..	40.658,47
Resultados Ejercicio Anterior .....	15.157,64
Deudores .....	4.675,76
<b>Total Activo .....</b>	<b>60.491,87</b>
<b>Pasivo:</b>	
Capital .....	60.491,87
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>60.491,87</b>

San Mames de Meruelo, 31 de diciembre de 2003.—El Liquidador, José Borbolla Vázquez.—14.380.

## CLIMAX, S. A.

## Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2004, se convoca a los Sres. Accionistas de Climax, S.A., a la Junta Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Plaza del Carmen, s/n. (aparcamiento subterráneo), el próximo día 26 de mayo, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y, en caso necesario, el siguiente día, a igual hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.—Ratificación del Consejo.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

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

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades que procedan.

Séptimo.—Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar y obtener los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Lo que, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento a los efectos oportunos de publicidad.

Madrid, 17 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio de Ramón Martínez.—14.447.

## COARSA ELECTROMUEBLE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Parque Industrial Alcalá 10, Manzana 5, Nave 6-A, el día 27 de mayo de 2004, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 28, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del Resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Cese y Nombramiento del Consejo de Administración, en su caso.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores al efecto.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos. Para la asistencia a la Junta, los accionistas habrán de cumplir los requisitos exigidos en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Alcalá de Guadaíra, 26 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo, Miguel Ángel García Díaz.—Visto Bueno del Presidente, Manuel Rosa Guerrero.—14.377.

## COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS, S. A.

### Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de 25 de marzo de 2004, se convoca a los accionistas de Comenge Bodegas y Viñedos, S.A., a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, camino del Castillo, s/n, Curiel del Duero (Valladolid), el próximo día 4 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 5 de junio de 2004, en segunda convocatoria. La junta se celebrará con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa, así como del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general.

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

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144, y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general y solicitar por escrito antes de la Junta general, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el orden del día.

Curiel de Duero, 12 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Comenge Fuentes.—14.227.

## COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN A TOLOSA, S. A.

### Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Nagusia, 70-A; Lasarte-Oria, el día 3 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 4 de junio, en segunda, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2003, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de Junta General y Depósito de Cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda el derecho a examinar y obtener gratuitamente los documentos de la Junta.

Lasarte-Oria, 7 de abril de 2004.—El Consejero Delegado, Santiago Sarasola Yurrita.—14.428.

## DANONE, S. A.

### Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de «Danone, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social, calle Buenos Aires, 21, Barcelona, el día 28 de Mayo de 2004 a las doce horas en primera convocatoria o, en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen de la gestión social y censura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, individuales y consolidadas, así como del Informe de Gestión de la misma junto a las propuestas en él contenidas, incluyendo la aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.—Nombramiento, reelección y fijación del número de miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada y su remuneración.

Tercero.—Reelección, o en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas que deban ejercer la auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2004.

Cuarto.—Autorización para la adquisición por la Sociedad de acciones propias dentro de los límites legales.

Quinto.—Elevación a público de los acuerdos que se tomen y delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, les corresponde a los accionistas el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con el extremo primero del Orden del Día.

Barcelona, 13 de abril de 2004.—Javier-Emilio Robles González, Presidente del Consejo de Administración.—15.253.

## DEA CONSULTORES DE COMERCIO, S. L.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de los Estatutos sociales el órgano de gobierno de la sociedad «Dea Consultores de Comercio, Sociedad Limitada», en su reunión celebrada por la totalidad de sus Administradores del día 16 de enero de 2004, acordó, por unanimidad, cambiar el domicilio social de la entidad a la plaza Puerto de la Cruz, 10, 6.º, de Madrid, con la consiguiente modificación del apartado 1 del artículo 3.º de los Estatutos sociales respecto al nuevo domicilio social.

Madrid, 14 de abril de 2004.—El Administrador, Jesús Vicente Enrique Martínez.—14.403.

## DÉCADA, S. L. (Sociedad absorbente)

## TUSET 3, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

### Anuncio de fusión

Con base en la normativa vigente, las respectivas Juntas Generales de las sociedades «Década, Sociedad Limitada» y «Tuset 3, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, celebradas con carácter de universal el día 13 de abril de 2004, adoptaron, por unanimidad, el acuerdo de fusión de las mismas, que se operará mediante la absorción de «Tuset 3, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, sociedad absorbida, que se extinguirá con motivo de la fusión, por parte de «Década, Sociedad Limitada», sociedad absorbente.

Los socios y acreedores de las sociedades 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.

Sabadell, 13 de abril de 2004.—En nombre y representación de las sociedades, los Administradores Únicos de ambas, Don José María Torres Pradas (en nombre de Década, Sociedad Limitada) y Doña Eulàlia Pérez Busquets (en nombre de Tuset 3, Sociedad Limitada Unipersonal).—14.527.  
2.ª 22-4-2004

## DISEÑO DE SISTEMAS EN SILICIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a sus accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en su domicilio social, el día 20 de mayo, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de mayo, a la misma hora, 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), e informe de gestión referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2003, resolviendo, si procede, sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Cese y nombramiento y/o reelección del Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.