

	Euros
Activo:	
Terrenos	28.713,83
Total Activo	28.713,83
Pasivo:	
Capital	14.424,29
Reserva Legal	1.895,99
Remanente	12.393,55
Total Pasivo	28.713,83

San Mames de Meruelo, 31 de diciembre de 2003.—El liquidador, José Borbolla Vázquez.—14.379.

RECOVERY LABS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de «Recovery Labs, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Ronda de Poniente, 4, de Tres Cantos (Madrid), en primera convocatoria, el próximo día 14 de mayo de 2004, a las veinte horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Estudio y aprobación, si procede, de aumento del capital social.

Tercero.—Aprobación de la venta a los accionistas del 10 por 100 de autocartera que tiene actualmente la sociedad.

Cuarto.—Reelección de auditor.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria quedan a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos relativos a los puntos del orden del día, cuya aprobación se somete a la Junta, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos para su examen previo.

Tres Cantos, 26 de marzo de 2004.—El secretario del Consejo de Administración, Fernando Olivé González de Amezúa.—14.248.

RETAMA, S. L.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social a las nueve horas del día 7 de junio de 2004.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas y reparto de beneficios del año 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

La Victoria de Acentejo, 12 de abril de 2004.—El Administrador único, Iván de Graeve.—14.507.

SERGE LUCENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta ordinaria general

El Consejo de Administración de «Serge Lucense, Sociedad Anónima», en su reunión de fecha 12 de abril de 2004, ha acordado convocar Junta general de accionistas, a celebrar en la calle Alfonso Cela, número 3, bajo, La Puebla de San Julián, municipio de Lánara (Lugo), el día 19 de mayo de 2004, a las diecisiete horas, en primera con-

vocatoria, y el siguiente, día 20, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Acuerdos a adoptar sobre el Consejo de Administración, en su caso, cese y designación de nuevo Consejo o Consejeros.

Cuarto.—Delegación, en su caso, para la firma de la escritura.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento del artículo 212 de la LSA se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado formuladas por el Consejo y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Puebla de San Julián, Lánara (Lugo), 12 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José García Paredes.—14.367.

SERVICIOS Y ESTUDIOS DE SEGUROS, CORREDURÍA DE SEGUROS, S. A.

Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Se convoca Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de «Servicios y Estudios de Seguros, Correduría de Seguros, S. A.» (SERYES), para el día 20 de mayo de 2004, a las 16,30 horas en primera convocatoria y el 21 de mayo de 2004, a las 16,30 en segunda, en el domicilio social, calle Valverde, 13, 5.ª planta, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

- Examen y aprobación, en su caso de la memoria, balance y cuenta de resultados*.
- Aprobación en su caso de la propuesta de distribución del excedente neto.
- Varios.

La Junta General Extraordinaria se celebrará a continuación, con el siguiente orden del día:

Junta General Extraordinaria

- Elección de las vacantes del Consejo de Administración, por termino de mandato de los Señores Gumersindo Gimeno de Miguel, Antonio Consuegra Oviedo y Miguel Ángel Blanco Fernández.

Madrid, 30 de marzo de 2004.—El Secretario, Gumersindo Gimeno de Miguel.—14.125.

Anexo

*La documentación relativa a ese punto, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

SKYWAT TRADING, S. A. (Sociedad absorbente)

IBIZASKY, S. A. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas generales universales de accionistas de las referidas sociedades, celebradas el día 30 de junio de 2003, acordaron, por unanimidad, la fusión mediante absorción por parte de «Skywat

Trading, Sociedad Anónima», de «Ibizasky, Sociedad Anónima», con disolución sin liquidación y traspaso en bloque de todos el activo y pasivo de la sociedad absorbida a «Skywat Trading, Sociedad Anónima», conforme a los respectivos Balances de fusión cerrados el día 31 de diciembre de 2002, tanto por la sociedad absorbida como por la sociedad absorbente y al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid. La fusión tendrá efectos contables a partir del día 1 de enero de 2003. A efectos de lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas y acreedores de «Skywat Trading, Sociedad Anónima», e «Ibizasky, Sociedad Anónima», tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, en el domicilio social de las sociedades intervinientes en la fusión. Durante el plazo de un mes a contar desde la última publicación de este anuncio, los acreedores de las referidas sociedades pueden oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 19 de febrero de 2003.—El Administrador solidario de «Skywat Trading, S.A.», Juan Francisco Shang Muñoz.—El Administrador único de «Ibizasky, S.A.», Ángel Ramón González López.—13.973. y 3.ª 22-4-2004

SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA VASCONGADA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 19 de abril de 2004, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el salón Florencia del Hotel María Cristina, sito en la calle Oquendo n.º 1, en ésta ciudad, el día 14 de mayo de 2004, a las 12 de horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, es segunda convocatoria si fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, discusión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance de situación y cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de Gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio de 2003.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta, o en su caso, designación de Interventores a tal efecto.

A partir de ésta convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

San Sebastián, 20 de abril de 2004.—El Consejo de Administración. El Presidente, don José Ramón Aramendi Mendizábal.—15.324.

SOCIEDAD DE BIENES HERMANOS MARTÍNEZ PÉREZ Y BOTI, S. L.

Anuncio de escisión

De conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en el artículo 94 de la Ley de Sociedades Limitadas, se hace público que la Junta general de socios de la Sociedad de Bienes Hermanos Martínez Pérez y Boti, Sociedad Limitada, domiciliada en Novelda (Alicante), carretera de la Estación, s/n, ha acordado en fecha 22 de marzo de 2004 la escisión total de la mercantil con creación de dos nuevas sociedades en los términos previstos en el proyecto de escisión depositado en el Registro Mercantil de la Provincia de Alicante y según el Balance de escisión cerrado el 15 de enero de 2004. Se hace constar

expresamente el derecho que asiste a todos los socios y acreedores de la sociedad a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de escisión. Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores sociales de oponerse a la escisión en los términos de los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Novelda (Alicante), 1 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Antinea Inversiones, S.L. en su nombre, Luis Martínez Pérez.—14.003. y 3.^a 22-4-2004

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S. A.

(Sociedad absorbente)

INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA PORTUARIA, S. A.

**Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 243 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, anuncian que las Juntas Generales de Accionistas de ambas Sociedades, celebradas el día 19 de abril de 2004, respectivamente, en los respectivos domicilios sociales, han aprobado por unanimidad, la fusión por absorción de la segunda por la primera, titular ésta del 100 por 100 de las acciones sociales de aquélla. Se hace constar que en el domicilio social de las entidades está a disposición de los señores socios y acreedores el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de fusión, pudiendo los acreedores de tales sociedades oponerse al acuerdo en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión.

Madrid, 19 de abril de 2004.—La Vicesecretaria del Consejo, Teresa Celestino de la Iglesia.—14.599. y 3.^a 22-4-2004

TASACIONES APPRAISE, S. A.

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, en primera convocatoria, y a las doce horas, 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), correspondiente 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.—Facultar expresamente a don Carlos Javier Serrano Arroyo, para llevar a efecto el artículo 45 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Aprobación de ampliación de capital en tres años, con el objetivo de potenciar en tres años el lanzamiento de la sociedad, para cualquier procedimiento y contra valor, adoptando los acuerdos necesarios y complementarios, en especial los relativos a la modificación de estatutos.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Se comunica que los documentos objeto de debate, con especial mención, los informes relativos a la ampliación propuesta, 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.—14.240.

TEXTIL APARICIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Carretera Valencia, números 2 y 4, de Ontinyent (Valencia), a las dieciocho horas del día 24 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar, a las dieciocho horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión y aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que eleve a públicos e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor y Auditor suplente de cuentas para el ejercicio de 2005.

Cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, podrá examinar en el domicilio social o solicitar entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluso el Informe del Auditor de Cuentas.

Ontinyent (Valencia), 2 de abril de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración, Josefa Aparicio Llovet.—14.448.

TMW INVERSORES INSTITUCIONALES, SOCIEDAD LIMITADA

El Consejo de Administración de «Tmw Inversores Institucionales, Sociedad Limitada», convoca a los socios a Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en calle Marqués del Riscal, 11, piso 5.º, 28010 Madrid, y, para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, 4 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier socio puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 14 de abril de 2004.—El Secretario, Don Federico Fruhbeck Olmedo.—14.219.

TRANSPORTES ESPECIALES PESADOS, S. A. (TREPESA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 17 del mes de mayo

del año 2004, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle Filipinas, s/n (barrio Buenos Aires), polígono industrial Costa Sur, de esta ciudad, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo a la siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta anterior.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados, correspondientes todo ello al ejercicio del año 2003, así como aprobar la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Elección y reelección, en su caso, de los Consejeros que procedan renovarse estatutariamente.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores.

Los señores accionistas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, D. José Delgado Díaz.—14.206.

TRANSPORTES IGNACIO PALACIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Reducción y aumento de capital simultáneos

Por mayoría del capital concurrente a la Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el 1 de abril de 2004, y con la única finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas, se acordó la reducción del capital, con agotamiento de las reservas voluntarias y legal, así como parte del capital social, hasta dejarlo reducido en 15.908,68 euros, y el aumento de éste de forma simultánea, con aportaciones dinerarias y respetando el derecho de preferente suscripción ostentado por los accionistas, mediante la emisión de 37.209 nuevas acciones que constituirán la serie B), representadas por títulos al portador de 1,50 euros de valor nominal cada una, quedando con ello el nuevo capital social fijado en 71.722,18 euros. La eficacia del acuerdo de reducción quedará condicionada, a la ejecución del acuerdo de aumento de capital.

Madrid, 3 de abril de 2004.—Un Administrador Solidario. Fd.º: Ignacio Palacios León.—14.215.

TURISMO Y DEPORTES (TUDESA), S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Benalmádena-Costa (Málaga), Hotel Siroco, Carril del Siroco, s/n, el día 14 de mayo, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 15 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Reelección, en su caso, del Auditor de cuentas de la compañía.