

de 2004, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Iradier, n.º 35, de Barcelona y en segunda convocatoria el día 18 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre y normativa concordante.

Octavo.—Solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 15 de abril de 2004.—Juan Eugenio Prat Quinzanos, Secretario del Consejo de Administración.—14.798.

IRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de «Iria, Sociedad Anónima», en el domicilio social de la misma, para las once horas del día 3 de Junio del 2004, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día en segunda convocatoria si hubiera lugar a ello, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de gestión y situación de la Sociedad.

Segundo.—Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del último ejercicio.

Tercero.—Designación o renovación del Administrador Único para los próximos cuatro años, según los Estatutos de la Sociedad.

A Coruña, a 18 de marzo de 2004.—El Administrador Único. Firmado: Julio Rodríguez Fernández.—14.839.

JAITER INVERSIONES, 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, 4.ª planta, el día 20 de Mayo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 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.—Exclusión de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao 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.

Octavo.—Revocación, en su caso, del nombramiento de Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, Sociedad Anónima, 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.

Noveno.—Creación, en su caso, de un Comité de Auditoría. Adición de un nuevo Artículo a los Estatutos Sociales.

Décimo.—Modificación de los Artículos 1, 2, 7, 9, 18 y 20 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.

Undécimo.—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.

Duodécimo.—Delegación de Facultades.

Decimotercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo 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.

En Madrid, a 2 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Lourdes Llave Alonso.—14.723.

JOSÉ MACÍAS GARCÍA, S. A.

(En liquidación)

De conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Real Decreto Legislativo 164/1989, de 22 de diciembre, se comunica que la Junta General extraordinaria de accionistas de José Macías García Sociedad Anónima ha acordado con base en la causa de disolución prevista en el número 1 del artículo 260 de la referida Ley de Sociedades Anónimas, su disolución, cese del actual administrador y nombramiento de liquidador.

Campillos, 16 de febrero de 2004.—Liquidador, José María García Villalba.—15.080.

LA AUXILIAR TARRASENSE, S. A.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Terrasa, en el domicilio social, calle Mayor, 40-42, 2.º C el próximo día 10 de junio de 2004 a las 17 horas en primera convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediatamente y de manera gratuita de la Sociedad un ejemplar de las Cuentas Anuales, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a la fecha en que se ha de celebrar ésta, estén inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por la indicada Entidad.

Terrasa, 19 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Josep Mauri Carerras.—15.069.

LARRANZA XXI, SOCIEDAD LIMITADA

Sociedad unipersonal

(Sociedad parcialmente escindida)

BODEGAS LEGANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(Beneficiaria de la escisión parcial)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que, el socio único de «Larranza XXI, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal», en decisiones consignadas en acta el 22 de abril de 2004 en ejercicio de las competencias de la Junta general de socios, y la Junta general extraordinaria de accionistas de «Bodegas Leganza, Sociedad Anónima», en sesión celebrada con carácter universal el 22 de abril de 2004, acordaron por unanimidad la escisión parcial de «Larranza XXI, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal», mediante la segregación de una parte de su patrimonio, consistente en una rama de actividad que forma una unidad económica, y su traspaso en bloque a «Bodegas Leganza, Sociedad Anónima».

La sociedad beneficiaria se subrogará en todos los derechos y obligaciones inherentes al patrimonio escindido. Todo ello de conformidad con el proyecto de escisión de fecha 22 de abril de 2004, que se depositará en los Registros Mercantiles de Álava y Toledo, correspondientes a los domicilios sociales

de «Larranza XXI, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal», y «Bodegas Leganza, Sociedad Anónima», respectivamente, y sobre la base del Balance de la compañía escindida, cerrado a 22 de abril de 2004.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios, accionistas y acreedores de «Larranza XXI, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal» y de «Bodegas Leganza, Sociedad Anónima», de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de escisión; así como el derecho de los acreedores que estén en el caso del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el 166 de la misma, de oponerse a la escisión, con los efectos legalmente previstos en el plazo de un mes, a contar desde el último anuncio de escisión.

Oyón (Álava) y Quintanar de la Orden (Toledo), 22 de abril de 2004.—La persona física legal representante del Administrador único de «Larranza XXI, Sociedad Limitada Unipersonal», doña Carmen Pilar Martínez Zabala y la persona física legal representante del Administrador único de «Bodegas Leganza, Sociedad Anónima» don José Miguel Martínez Zabala.—15.842. 1.ª 26-4-2004

LCH COLOR, S. A.

El Consejo de Administración de la mercantil «LCH Color, Sociedad Anónima» convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Valentin Beato, 42, el día 22 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general ordinaria tendrá lugar en el mismo local el día 23 de junio de 2004, a las doce horas.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 19 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Valverde Molinero.—15.130.

LOBO ESPAÑA, S. A.

Se informa que en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada en fecha 23 de diciembre de 2003 se acordó reducir el capital social en la cifra de 470.823,40 euros y la simultánea ampliación de capital en 100.000 euros.

Sant Esteve Sesrovires, 14 de abril de 2004.—Presidente del Consejo de Administración. Massimo Locatelli.—15.068.

LONDRES M.B.S., S.A.

(En liquidación)

Según los artículos 263 y 275 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/89, se comunica que en Junta General Extraordinaria de Accionistas Universal celebrada en el domicilio social el 31 de marzo de 2004, se adoptaron, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

1.º) Liquidación de la Sociedad, con el siguiente Balance Final:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material	733.866,12
Deudores	48.394,34
Inversiones financieras temporales ..	33.322,00
Tesorería	33.379,25
Total Activo	848.961,71
Pasivo:	
Capital social	805.460,20
Reserva legal	12.190,79
Reserva voluntaria	55.018,15
Diferencia ajustes capital a euro	16,22
Pérdidas y ganancias	-23.723,65
Total Pasivo	848.961,71

Barcelona, 16 de abril de 2004.—El Liquidador, don Francisco San Miguel Nubla.—14.811.

LOGUAR, S. L. (Sociedad absorbente)

JORFE, S. A. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales y Universales de socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el día 12 de Abril de 2004, aprobaron, todas ellas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por Loguar, S. L. de Jorfe, S. A., con disolución sin liquidación de ésta última y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen su patrimonio a la sociedad absorbente, y sin ampliación del capital social de la sociedad absorbente, por ser ésta titular del cien por cien del capital de las sociedades absorbidas, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Madrid, 14 de abril de 2004.—El Presidente y Secretario del Consejo de Loguar, S. L. Don Jorge Guardiola Hay y Doña María Dolores Hay Guajardo—Fajardo el Administrador Único de Jorfe, S. A., Doña María Dolores Hay Guajardo—Fajardo.—14.427. y 3.ª 26-4-2004

MAKER INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 17 de mayo de 2.004, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, P.º de Gracia, 56 de Barcelona y en segunda convocatoria el día 18 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe

de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero—Delegado durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Sexto.—Establecimiento, si procede, de la retribución para los miembros del Consejo para el ejercicio 2005.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.—Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre y normativa concordante.

Décimo.—Solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 15 de abril de 2004.—D.ª Mónica Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Administración.—14.803.

MANAGEMENT JANUBIO, S.A.

Acuerdo de disolución y liquidación

Según acuerdo adoptado por la Junta General Universal Extraordinaria, en sesión celebrada en el domicilio de la sociedad el día 23 de diciembre de 2003, se aprueba la disolución y liquidación de la sociedad, por concurrir la causa de disolución del artículo 260.1.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como aprobar el balance final de la sociedad, procediendo al reparto entre los socios del haber social en función a su participación en el capital. Balance final:

	Euros
Activo:	
Construcciones	90.151,82
Tesorería	901,52
Total Activo	91.053,34
Pasivo:	
Capital Social	60.101,21
Reservas	2.591,86
Pérdidas y Ganancias	28.360,27
Total Pasivo	91.053,34

Arrecife de Lanzarote, 24 de diciembre de 2003.—El Liquidador Único, don Miguel Ángel Armas Matallana.—14.819.