

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

Madrid, 2 de abril de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.—14.721.

SOUTH HILL, S.I.C.A.V., S. A.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 165, 166 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento del público en general que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Compañía, celebrada el pasado día 17 de febrero de 2004, acordó, con única finalidad de dotar de mayor liquidez a la Sociedad, reducir las cifras respectivas, del capital social inicial y estatutario máximo, establecidas hasta la fecha de la Junta en 12.020.242,08 euros y 120.202.420,88 euros, respectivamente, quedando establecidas en 2.404.048,42 euros y 24.040.484,18 euros, respectivamente.

Como consecuencia de dicha disminución, la diferencia entre el antiguo y el nuevo capital social inicial pasará a formar parte del capital estatutario emitido y en circulación.

Se hace constar expresamente que el mencionado acuerdo de modificación de la cifra de capital social inicial queda condicionado a la correspondiente autorización que debe otorgar la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Barcelona, 19 de abril de 2004.—D.^a Mónica Bugallo Adán, Secretaria no Consejera.—15.354.

STERLING 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 2004, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, Paseo de Gracia, 56, 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 de Entidad Auditora.

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

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.—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.

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

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—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.—14.800.

TÉCNICAS REUNIDAS DE PANADERÍA, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se convoca en el domicilio social de la Empresa a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 15 de Mayo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las diez horas del día 16 de Mayo de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, y el Informe de Gestión del ejercicio 2003 y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Munguia, 30 de marzo de 2004.—Secretario del Consejo de Administración. José Félix Ortega Pamo.—15.403.

TEJERÍAS LA COVADONGA, S. A.

Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Tejerías La Covadonga, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Muriedas, en primera convocatoria, el próximo día 11 de junio, a las 12 horas, en el domicilio social de la Empresa, o en segunda convocatoria, el día 12 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos correspondientes del 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 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Nombrar Auditor de la Sociedad para el ejercicio terminando el 31 de diciembre de 2004, a la mercantil Ernst & Young, S.L., con domicilio social en plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n., Madrid. Inscrita en el ROAC con el número S0530.

Cuarto.—Aprobar de acuerdo con la legislación vigente el traspaso a reservas voluntarias de la parte amortizada de la reserva factor de agotamiento.

Quinto.—Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.—Proposiciones, ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Muriedas, 14 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Alberto Fernández Arche.—14.743.

TELEPÓLIZA & MÚLTIPLES SERVICIOS AL ASEGURADO, CORREDURÍA DE SEGUROS, S. L.

(Absorbente)

MÚLTIPLES SERVICIOS AL ASEGURADO, S. L.

(Absorbida)

Se hace público que las Juntas Generales de «Telepóliza & Múltiples Servicios al Asegurado. Correduría de Seguros» Sociedad Limitada, y «Múltiples Servicios al Asegurado» Sociedad Limitada, han acordado por unanimidad el día diez de marzo de 2004, su fusión mediante la absorción de la segunda por la primera, en los términos del Proyecto de fusión suscrito por el administrador de ambas y depositado en el Registro Mercantil de Lugo. Los socios y acreedores tienen derecho al texto íntegro de los acuerdos y balances de fusión, y a oponerse a la misma en el plazo de un mes desde el último anuncio. Todos los socios han asistido a las Juntas y aprobado la fusión.

Monforte, 16 de abril de 2004.—Administrador. Tomás Saco Lemos.—14.817. 1.^a 26-4-2004

TERBO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 22 de mayo de 2004, a las nueve y media de la mañana, en primera convocatoria, y, de ser necesario, al día siguiente, 23 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, gestión del Administrador y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002-2003.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta están a disposición inmediata de los señores accionistas en el domicilio social, enviándoseles gratuitamente a quienes lo soliciten.

Madrid, 15 de abril de 2004.—El Administrador, Manuel Castillo Bonet.—14.732.