

Noveno.—Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 21 de abril de 2004.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. Guillermo Pérez Román.—16.308.

CASTILLO DE ALDOVEA, S. A.

Por decisión de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad celebrada el pasado día 19 de abril, en el domicilio social, se adoptó el siguiente acuerdo: Reducir el capital social a cero y simultáneamente ampliar el capital a la suma de Un Millón de euros con una prima de emisión de Dos Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Diez euros con Catorce Céntimos, mediante la emisión de 100.000 nuevas acciones, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 23,6961014 Euros por cada acción.

Se acordó un derecho de suscripción preferente para los actuales socios y un plazo de desembolso de un mes a contar desde la fecha de la publicación en el BORME. El contravalor serán nuevas aportaciones dinerarias que deberán ser ingresadas en cualquiera de las cuentas corrientes que tiene abiertas la Sociedad.

Las acciones no suscritas serán ofrecidas a los restantes accionistas, procediéndose, en su caso, al prorrateo entre ellos tomando como base la proporción que les corresponde en el capital social antes de la toma del acuerdo. En defecto de accionistas interesados se autoriza al órgano de administración para ofrecerlas a terceras personas.

Se autoriza la suscripción parcial o incompleta, siempre que cubra la cifra del capital social mínimo

Madrid, 26 de abril de 2004.—El administrador único, don José Luis Fernández González.—16.314.

C & S PAMEL 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 28 de mayo de 2004, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y 29 de mayo de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—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.

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

Tercero.—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.

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

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

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

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

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

Noveno.—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, Doña Manuela Serna Serna.—16.318.

CLAPOTIS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Rectificación al balance de liquidación aprobado el día 1 de Diciembre de 2003 de la sociedad Clapotis, Sociedad Anónima y en atención a los errores materiales manifestados por el Registrador Mercantil de Barcelona, en relación al balance antes mencionado, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad corregir dichos errores, aprobando el siguiente balance:

Balance de 1 de Enero a 30 de Setiembre de 2003

	Euros
Activo:	
B) Inmovilizado	936.131,67
III. Inmovilizaciones materiales ...	569.593,04
IV. Inmovilizaciones financieras ..	366.538,63
D) Activo circulante	44.416,86
III. Deudores	7.965,32
VI. Tesorería	36.451,54
Total Activo	980.548,53
Pasivo:	
A) Fondos propios	485.489,24
I. Capital social	144.242,91
IV. Reservas	321.286,00
VI. Pérdidas y Ganancias (Beneficio o pérdida)	19.960,33
D) Acreedores largo plazo	491.901,08
Deudas L.P. entidades crédito	491.901,08
E) Acreedores a corto plazo	3.158,21
Total Pasivo	980.548,53

En Barcelona, 5 de febrero de 2004.—Los Liquidadores, José Lombardero Álvarez y Felicitá Lombardero Álvarez.—16.371.

CLIFTON, S. A.

Habiendo constatado la existencia de errores materiales en el balance de liquidación aprobado por la Junta General de accionistas celebrada el 11 de noviembre de 2003, la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día 3 de marzo de 2004, tomó la decisión de modificar el mismo y aprobar un nuevo balance de situación a fecha 11 de noviembre y que es aprobado como nuevo balance final de liquidación.

Balance final de liquidación

	Euros
Activo:	
Tesorería	1.534.595,00
Intereses a corto plazo	5.287,00
Total Activo	1.539.882,00
Pasivo:	
Fondos propios:	
Capital	1.232.075,00
Reserva Legal	109,00
Pérdidas y Ganancias	475.976,00
Dividendo Activo a Cuenta	-404.356,00
Acreedores a corto plazo:	
Hacienda Pública Acreedora Impuesto Sociedades	236.079,00
Total Pasivo	1.539.882,00

Barcelona, 20 de abril de 2004.—Antonio Bel Barnes. Presidente del Consejo de Administración.—15.551.

CLÍNICA SAN FRANCISCO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Reducción de capital

En la Junta General Extraordinaria de Clínica San Francisco, Sociedad Anónima, celebrada en León el día 16 de marzo de 2004, en segunda convocatoria, se acordó por unanimidad:

Reducir el capital social en 77.078,17 Euros mediante la reducción de 12.825 acciones propias con cargo a reservas, (16.012 a 16.111; 16.201 a 16.220; 21.513 a 21.612; 26.260 a 27.779; 61.269 a 63.337; 38.548 a 38.736; 56.334 a 56.375; 92.870 a 93.214; 95.495 a 95.611; 97.545 a 97.549; 120.874 a 120.972; 121.782 a 122.077; 123.428 a 123.462 137.801 a 138.800; 88.806 a 89.939; 133.404 a 133.530; 85.419 a 87.130; 99.363 a 99.411; 94.876 a 95.094; 144.121 a 144.680; 34.761 a 35.060; 36.461 a 36.660; 38.737 a 38.873; 94.778 a 94.875; 96.680 a 96.803; 98.157 a 98.280; 111.293 a 112.922; 125.475 a 125.499; 133.286 a 133.344; 140.801 a 141.320, ambas inclusive) adquiridas por la sociedad con cargo a reservas libres, dejándolo establecido en 693.703,51 Euros. La reducción tiene por finalidad el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas, ejecutándose este acuerdo tan pronto sea posible conforme a Ley.

Y para que conste a los efectos oportunos de la legislación vigente, se efectúa el presente anuncio.

León, 5 de abril de 2004.—El secretario del Consejo de Administración, Emiliano Franco Franco.—15.448.

COMPAÑÍA DE RADIODIFUSIÓN INTERCONTINENTAL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Modesto Lafuente, n.º 42, el día ocho de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda, si a ello hubiera lugar, el día 9 de junio de 2004, en el mismo lugar y 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), así como la aplicación de resultado del ejercicio 2003 e informe medioambiental.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, solicitando en el domicilio social su entrega o envío.

Madrid, 20 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don Fernando Serrano-Suñer Polo.—15.960.

COMPañÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, adoptado con intervención de su Letrado-Asesor, y de conformidad con las disposiciones vigentes, se convoca a las Entidades Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 4, planta sexta, de esta capital, el jueves día 20 de Mayo del año en curso, a las 13 horas en primera convocatoria, y el viernes, día 21, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, de la Compañía y de su Grupo Consolidado, del Ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía.

Tercero.—Resolución sobre la Aplicación del Resultado del Ejercicio.

Cuarto.—Renovación Estatutaria del Consejo de Administración. Reelección y Nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Reelección, o Nombramiento, de Auditores de Cuentas.

Sexto.—Modificación de los artículos 1.º, 2.º, 4.º, 42.º y 52.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los Accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega, o envío, de forma inmediata y gratuita, de copias de los documentos e informes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de la modificación propuesta de los artículos señalados de los Estatutos Sociales.

Madrid, 22 de abril de 2004.—José María Serra Farré. El Presidente del Consejo de Administración.—16.310.

COMPañÍA INMOBILIARIA AHORRO HOGAR, S. A.

(En liquidación)

Según acuerdo de la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada en el domicilio social, el día 18 de marzo de 2004, se acordó por unanimidad, la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, con arreglo al siguiente Balance final de liquidación, que resultó así mismo aprobado:

	Euros
Activo:	
Tesorería	159.917,33
Total Activo	159.917,33

	Euros
Pasivo:	
Capital	60.101,21
Reservas	62.507,53
Hacienda pública acreedores conceptos fiscales	37.308,59
Total Pasivo	159.917,33

Lo que se hace público de acuerdo con lo establecido en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de abril de 2004.—El Liquidador, Julián Díez Luis.—15.733.

COMPLEJO CASTELLANO-LEONÉS, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 28 de mayo de 2.004, Viernes, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente 29 a la misma hora; ambas en Valladolid en el Restaurante Portobello, C/ Marina Escobar, 5, Valladolid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Fijación del número de Consejeros o renovación si procede.

Tercero.—Delegación de facultades para formalizar e inscribir, si fuere necesario, cuantos acuerdos se tomen y gestionar depósito de cuentas anuales aprobadas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del Acta Junta General.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valladolid, 15 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Horno Lozano.—15.562.

CONSTRUCCIONES VIESAN, S. A. L.

Anuncio de disolución y liquidación simultánea

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 263 y 275 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad «Construcciones Viesan, S. A. L.», celebrada el día 30 de marzo de 2004, acordó por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, aprobando para ello el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
A. Accionistas por desembolsos no exigidos	38.945,58
D. Activo circulante	574.156,86
III. Deudores	178,08
IV. Inversiones financieras temporales	35,34
VI. Tesorería	573.943,44
Total Activo	613.102,44

	Euros
Pasivo:	
A. Fondos propios	495.311,31
I. Capital suscrito	60.582,02
IV. Reservas	203.464,71
V. Resultados de ejercicios anteriores	231.634,27
VI. Pérdidas y ganancias	(369,69)
E. Acreedores a corto plazo ...	117.791,13
Total Pasivo	613.102,44

En la misma Junta de accionistas se acordó por unanimidad, cesar a los Administradores de la entidad, don Adolfo Viejo Sanz, don Antonio Viejo Sanz y doña María de los Ángeles San José Ayllón, con NIF número 2.939.878-H, 3.068.987-M y 3.017.965-C, respectivamente, y nombrarles Liquidadores.

Guadalajara, 6 de abril de 2004.—Los Liquidadores, don Adolfo Viejo Sanz, don Antonio Viejo Sanz y doña María de los Ángeles San José Ayllón.—15.480.

CONSULTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 55, S. A.

(Sociedad en Liquidación)

Balance de Liquidación al 15 de Marzo de 2004

En cumplimiento de las disposiciones vigentes se hace constar que la Junta General Extraordinaria de accionistas de esta Sociedad celebrada en el domicilio social el día 13 de abril de 2004, acordó por unanimidad la liquidación de la Sociedad, aprobando el siguiente Balance final de Liquidación.

	Euros	Pesetas
Activo:		
Deudores:		
Inmobiliaria Andlon ...	1.041,37	173.269
José Fernández Pérez .	207,01	34.444
Tesorería:		
Caixa	480.000,00	79.865.280
Caixa	34.000,00	5.657.124
Caixa	34.858,70	5.800.000
Deusthe Bank	84.000,00	13.976.424
Deusthe Bank c/c	16.887,16	2.809.787
Caixa c/c	836.128,28	87.715.363
Total Activo ...	1.487.122,52	196.031.691
Pasivo:		
Fondos propios:		
Capital	132.222,66	22.000.000
Reservas	1.033.132,12	171.898.721
Provisión para pensiones	16.828,34	2.800.000
Resultados del ejercicio	1.891,07	314.648
Provisión de fondos:		
Carlos Hermida Santos	-5.900,00	-981.677
Gastos de Liquidación	188.946,33	
Provisión responsabilidades	120.002,00	
Total Pasivo ...	1.487.122,52	196.031.691

Pamplona, 13 de abril de 2004.—El Liquidador único, Gerardo Zalba Cabanillas.—15.541.