

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 Diez 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.