

de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del 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.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Villasán Gómez.—18.861.

## MORAL CUBERO E HIJOS, S. A.

### *Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria, en el domicilio social, Extramuros, carretera comarcal 203, de El Carpio (Córdoba), el día 12 de junio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda, en su caso, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la reunión anterior.  
Segundo.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio y resolver sobre la aplicación de la cuenta de pérdidas y ganancias, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Cambio de domicilio a La Rambla y correspondiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el 2.º punto del orden del día. Los accionistas pueden solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos.

El Carpio, 26 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Aguilar del Rosal.—17.652.

## MYRURGIA, S. A.

### *Sustitución de títulos representativos de las acciones de la Sociedad*

Myrurgia, Sociedad Anónima, según acuerdo de la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día 20 de diciembre de 1999, y resolución del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2004, y conforme a lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se procede a la sustitución de títulos de las acciones de la Sociedad, por otros nuevos, para lo cual se procederá de acuerdo a lo siguiente:

Primero.—Sustituir los antiguos títulos de las acciones por los nuevos títulos ordinarios red denominados en euros, mediante canje de una acción de tres (3) euros por cada una de 500 pesetas.

Segundo.—Las acciones sustituidas deberán presentarse para su canje en el domicilio social, en el plazo de un mes a partir de la última fecha de los anuncios publicados al efecto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y en el diario «La Vanguardia» de Barcelona.

Tercero.—Los títulos emitidos en lugar de los anulados, y que no se presenten al canje en el plazo señalado, quedarán depositados en el domicilio social de la compañía por cuenta de quien justifique su titularidad.

Cuarto.—Transcurridos tres años desde el día de la constitución del depósito, los títulos emitidos en lugar de los anulados podrán ser vendidos por la Sociedad por cuenta y riesgo de los interesados, con la intervención de Notario. El importe líquido de la venta de los títulos será depositado, a dis-

posición de los interesados, en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos.

Barcelona, 25 de marzo de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración, Marta Sulé Salvadó.—17.944.

## NATRONIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Junta General Ordinaria*

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Pamplona, calle Arrieta 16, 2.º, oficinas 3 y 4, el día 11 de junio de 2004, a las veinte horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2003.

Tercero.—Depósito de las cuentas anuales.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio de 2003.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo también examinarlos en el domicilio social.

Pamplona, 29 de abril de 2004.—El Administrador único, Daniel Astrain Egozcue.—18.033.

## NAVESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Junta general ordinaria*

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 17 de marzo de 2004, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Navesa, S. A., para su celebración en Bilbao, en la sede del Colegio de Abogados de Bizkaia, sito en la calle Rampas de Uribitarte, n.º 3, a las diecisiete horas del día 26 de mayo de 2004, en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse quórum suficiente, el día 27 de mayo de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico 2003, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2003.

Tercero.—Lectura y, si procede, aprobación del acta de la junta.

Se informa que, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma.

En Bilbao, 28 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Navea Alday.—19.422.

## NODOR 1991, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 26 de Abril de 2004, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Compañía, en primera convocatoria para el día 10 de Junio de 2004 a las 12 horas, en el domicilio social, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales —Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y de la aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2003, así como la Gestión Social correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos e informes preceptivos sobre las propuestas que se someterán a aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita

Manresa, 26 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarés.—17.892.

## OBRA CIVIL ASTURIANA, S. A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general de la expresada sociedad, en su reunión de fecha 27 de abril de 2004, acordó reducir el capital social, primero, en 523.600 euros, con la finalidad de condonar dividendos pasivos no satisfechos, mediante la disminución del valor nominal de las acciones con cantidades pendientes de desembolso, y, posteriormente, en 30 euros por amortización de acciones, con la finalidad de devolver a determinados accionistas de la sociedad parte de sus aportaciones, quedando finalmente fijado el capital social de la compañía en la suma de 887.950 euros.

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a las reducciones de capital, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Oviedo, 28 de abril de 2004.—Presidente del Consejo de Administración, don José Ignacio Pérez Méndez.—18.239.

## OFITA GRIS, S. L. (Sociedad absorbente) INGEPERFIL, S. A. (Sociedad absorbida)

Las Juntas Generales de las sociedades intervinientes en el proceso de fusión por absorción, celebradas en fecha 30 de abril de 2004, acordaron por unanimidad aprobar la fusión por absorción de la sociedad «Ingeperfil, Sociedad Anónima» como sociedad absorbida, por «Ofita Gris, Sociedad Limitada», como sociedad absorbente, con entera transmisión del patrimonio de la sociedad absorbida, que quedará disuelta y extinguida sin liquidación, incorporando en bloque todo su activo y pasivo a la sociedad absorbente, en los términos que resultan del Proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Barcelona en fecha 21 de abril de 2004.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Sociedades Limitadas y en los artícu-

los 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, expresamente:

a) el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades intervinientes en el proceso de fusión por absorción de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión en el domicilio de las sociedades fusionadas;

b) el derecho de oposición que asiste a los acreedores de dichas sociedades intervinientes, durante el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación del último anuncio, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Castellbisbal, 3 de mayo de 2004.—Los Administradores de «Ingeperfil, Sociedad Anónima», don Francisco González Calleja, y de «Ofita Gris, Sociedad Limitada», don Manuel Turón Soto, en su condición de representante persona física del Administrador único de la entidad, la compañía R & T Investments, Sociedad Limitada.—17.798.

2.ª 11-5-2004

## OLLER, S.I.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 7 de junio de 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Exclusión de negociación en Bolsa de las acciones de la Sociedad. En su caso, implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

Cuarto.—En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del registro contable de accionistas y designación de otra nueva.

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

Sexto.—Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 de IICs.

Séptimo.—En su caso, supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y adaptación de la Sociedad a las disposiciones de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre y, en consecuencia, modificación y/o refundición de los Estatutos Sociales.

Octavo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Noveno.—Nombramiento y/o cese y/o reelección de Entidad Auditora.

Décimo.—Delegación de facultades.

Undécimo.—Otros asuntos.

Duodécimo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos oportunos se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y el informe de los administradores relativo a las modificaciones estatutarias previstas, que están a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Barcelona, 6 de mayo de 2004.—El Secretario, don Ricardo Conde Muntadas-Prim.—18.918.

## PADUANA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de esta entidad, que se celebrará en los locales de la sede social de la entidad, en la plaza de la Concepción, n.º 22, el día 5 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2003, así como de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.

Cuarto.—Modificación del objeto social y de la denominación de la sociedad con la consiguiente modificación de los artículos de los Estatutos sociales correspondientes.

Quinto.—Informe del Consejero Delegado sobre las operaciones de enajenación de maquinaria y marcas realizadas en 2004. Aprobación, en su caso, de las operaciones realizadas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o, nombramiento de Interventores.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada (Cuentas anuales, informe de gestión, informe del órgano de administración sobre modificación de Estatutos y operaciones realizadas en 2004 de venta de inmovilizado y nueva redacción de los artículos de los Estatutos sociales cuya modificación se propone), así como el informe de los Auditores de cuentas de esta entidad; dicha documentación será entregada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionista que así lo soliciten.

Ontinyent, 25 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Patricio Simó Gisbert.—17.966.

## PAMAP, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil «Pamap, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas de la empresa, sitas en la calle Hapag-Lloyd, sin número (bungalow 4), de la urbanización Cañada del Río (término municipal de Pájara), en Fuerteventura, el día 26 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 27 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión emitido por el órgano de administración y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que, según disponen los Estatutos de la sociedad, en su artículo 13, han de depositar sus acciones en

las oficinas de la empresa el día de la Junta y antes de la celebración de la misma.

Gran Tarajal, Tuineje, 27 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Gopar Marrero.—18.337.

## PANIFICADORA DE VICH, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta compañía mercantil, que se celebrará en el local social el sábado día 19 de junio del corriente año 2004, a las 18 horas, en primera convocatoria, y de no reunirse el quórum necesario, el lunes día 21 a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello con referencia al ejercicio económico del pasado año 2003.

Segundo.—Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriormente tomados.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

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

Vic, 8 de abril de 2004.—Presidente del Consejo de Administración, José Novellas Gonell.—17.724.

## PAPELERA DEL ARALAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 15 de junio de 2004, a las 16 horas, en el domicilio social de la sociedad en primera convocatoria, y si esta no puede celebrarse, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, informe de gestión, Balance y cuenta de resultados correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Amezqueta, 26 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Alzueta Amunarriz.—18.328.

## PARQUES REUNIDOS, S. A.

### Modificación estatutaria y reducción de capital

En cumplimiento del artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Parques Reunidos, S.A. (en adelante, la «Sociedad») celebrada en el domicilio social, el día 4 de mayo de 2004 en segunda convocatoria, adoptó el acuerdo de modificación de estatutos y reducción de capital cuyo contenido básico se reproduce a continuación:

1. Modificar el artículo 22 de los Estatutos Sociales para permitir la asistencia a las Juntas Generales de Accionistas a todos los accionistas de la Sociedad.

2. Reducir el capital social con cargo a beneficios o reservas libres, en el importe de doscientos treinta y dos mil setenta y siete euros con cincuenta