

	Euros
Activo:	
Terreno	53.021,94
Edificio	43.565,22
Total Activo	96.587,16
Pasivo:	
Capital	81.136,63
Reservas	15.450,53
Total Pasivo	96.587,16

Malavella (Girona), 9 de enero de 2004.—El Liquidador único, Joaquin Fort Poch.—19.250.

CARNES DE TERUEL, S.A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración celebrado el día 3 de mayo de 2004, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la entidad Carnes de Teruel, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, polígono industrial La Paz, s/n, el día 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales en el sentido de designar como forma de órgano de administración de la sociedad, el Administrador único.

Cuarto.—Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Otorgamiento de facultades.

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

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Teruel, 5 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Sánchez Hernández.—18.591.

CARTERA INTEGRAL, SICAV, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la sociedad, Serrano, 71, 3.ª planta, a las doce horas treinta minutos del día 8 de junio de 2004, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria —según es lo habitual—, el día 9 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2003, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.—Información sobre las consecuencias de la nueva normativa aplicable a SICAV. 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 de 4 de noviembre.

Cuarto.—Renuncia de consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.—Información sobre las obligaciones de las sociedades cotizadas y sus accionistas. Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones representativas del capital social.

Sexto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SICAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto en la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Madrid, 1 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Enric Olivé Manté.—18.715.

CAYFOSA QUEBECOR, S. A. U. (Sociedad absorbente)

GRAFIC NEGRA, S. A. U. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Conforme al artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que el respectivo socio único de las sociedades Cayfosa Quebecor Sociedad Anónima Unipersonal y Gráfico Negra Sociedad Anónima Unipersonal, aprobó el 11 de mayo de 2004 la fusión de las mismas, mediante la absorción de Gráfico Negra Sociedad Anónima Unipersonal por parte de Cayfosa Quebecor Sociedad Anónima Unipersonal, con extinción por disolución sin liquidación de Gráfico Negra Sociedad Anónima Unipersonal y transmisión en bloque de todo su patrimonio a Cayfosa Quebecor Sociedad Anónima Unipersonal que adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, entendiéndose que las operaciones efectuadas por la sociedad absorbida a partir del 1 de enero de 2004 han sido realizadas a efectos contables por la sociedad absorbente.

La fusión fue aprobada sobre la base de los balances de las sociedades cerrados a 31 de diciembre de 2003, estando el balance de la sociedad Cayfosa Quebecor Sociedad Anónima Unipersonal auditado por los auditores de cuentas de la sociedad.

Dado que Cayfosa Quebecor Sociedad Anónima Unipersonal es titular de todas las acciones repre-

sentativas del capital social de Gráfico Negra Sociedad Anónima Unipersonal, no procede aumento de capital en la sociedad absorbente y no se establece tipo ni procedimiento alguno para el canje de acciones, ni tampoco puede el nombramiento de expertos independientes, ni informe de los administradores.

No se conceden ventajas de ningún tipo a los administradores de las sociedades participantes en la fusión, ni derechos para ningún tipo de acciones.

Se hace constar el derecho que existe a los acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los acreedores de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión, dentro del plazo de un mes, a contar desde la publicación del tercer anuncio de la fusión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en los términos previstos en el artículo 166 de la citada Ley, no pudiendo realizarse la fusión hasta que transcurra dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 11 de mayo de 2004.—Eduard Arruga Fernández, Secretario del Consejo de Cayfosa Quebecor S.A.U. y de Gráfico Negra S.A.U.—19.813.

1.ª 12-5-2004

CEFRUSA SERVICIOS FRIGORÍFICOS, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en l'Hospitalet de Llobregat, calle Jerusalem, n.º 4-6, el próximo día 30 de junio de 2004, a las trece horas, 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) correspondientes al pasado ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Modificación del artículo 3.º bis de los Estatutos sociales sobre las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones.

Cuarto.—Traslado del domicilio social de la compañía.

Quinto.—Reelección de los Auditores de la sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales del ejercicio 2003 y de los demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitándolo previamente en el domicilio social, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Barcelona, 5 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael de Gispert Pastor.—19.258.

CENTRAL DE VALORES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la María de Molina, 39, el próximo día 16 de junio de 2004, a las 13,00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 17

de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el 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 al 31 de diciembre de 2003, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Tercero.—Cese, reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Adopción de los acuerdos pertinentes en orden al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 26/2003, de Transparencia de sociedades anónimas cotizadas y posterior desarrollo reglamentario. Comité de auditoría, reglamentos de Junta y Consejo. Acuerdos a adoptar, en su caso, y delegación de facultades para su ejecución.

Quinto.—Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos sociales a fin de adaptar los mismos a lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de regulación de Instituciones de Inversión Colectiva de acuerdo con el informe elaborado por el Consejo de Administración. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos pertinentes.

Sexto.—Solicitud de exclusión de cotización oficial en las Bolsas de Valores correspondientes e implantación, en su caso, de medios alternativos de liquidez incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Acuerdos a adoptar, en su caso, y delegación de facultades para su ejecución.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

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

Décimo.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones además de formular las preguntas que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y sobre la información pública remitida a la CNMV desde la última Junta General.

Madrid, 4 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Recuenco Gomecello.—18.611.

CENTRO FARMACÉUTICO DE TENERIFE, S.A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Mencey, c/ Doctor José Naveiras nº 38 (38004 Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), el día dos de junio de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria y para el siguiente día tres de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2003 y propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.—Nombramiento de Auditores

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

En cumplimiento de lo determinado en el artículo 212 del Texto Refundido de la ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de abril de 2004.—Saturio Fuentes Guerra, Presidente.—18.704.

CLARIANO, S. L. (Sociedad escindida)

INVARU, S. L.

LYS CINES, S. L.

(Sociedades beneficiarias)

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 242 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta general de socios de «Clariano, Sociedad Limitada», celebrada con carácter de universal el día 30 de abril de 2004, aprobó por unanimidad la escisión total de la compañía mediante la división de su patrimonio en dos partes, cada una de las cuales se traspasa en bloque a las sociedades beneficiarias preexistentes denominadas «Invaru, Sociedad Limitada» y «Lys Cines, Sociedad Limitada», cuyas juntas generales de socios celebradas el mismo día 30 de abril de 2004, también aprobaron por unanimidad la escisión con la consiguiente absorción del patrimonio escindido correspondiente. Las sociedades beneficiarias se subrogarán en todos los derechos y obligaciones inherentes al patrimonio escindido, con disolución sin liquidación de la sociedad escindida, de conformidad con lo previsto en el proyecto de escisión depositado en el Registro Mercantil de Valencia.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de cada una de las sociedades que participan en la escisión de solicitar y obtener el texto íntegro de los acuerdos y los balances de la escisión. Así mismo se hace constar el derecho que asiste a los acreedores sociales de oponerse a la escisión, durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de escisión, en los términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 166 de la misma Ley.

Valencia, 3 de mayo de 2004.—Los respectivos órganos de administración, doña M.^aDolores Soler Luján por «Invaru, S.L.» y por «Clariano, S.L.», don Juan Boluda Sanambrosio por «Lys Cines, S.L.».—17.877. y 3.^a 12-5-2004

CLÍNICA FEMENÍA, S.A.

La Administradora solidaria convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 16 de junio de 2004, en el domicilio sito en la calle Camilo José Cela, nº 20 —Edificio Clínica Femenía— de Palma de Mallorca, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 17 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales del ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobar, en su caso, el Informe de Gestión del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobar, en su caso, la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.—Censura y aprobación, en su caso, de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración.

Quinto.—Dimisión de los Actuales Administradores Solidarios.

Sexto.—Nombramiento de nuevos Administradores Solidarios o, en su caso, de un Administrador Único.

Séptimo.—Establecer con don Lorenzo Femenia Reus relación contractual de prestación de servicios. Determinación de la modalidad contractual, retribución, duración y demás condiciones de la misma.

Octavo.—Determinar la cantidad que en concepto de retribución económica debe percibir el Administrador para el ejercicio económico de 2004.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Palma de Mallorca, 4 de mayo de 2004.—La Administradora Solidaria, Teresa Kennedy Jones.—18.693.

CLÍNICA SAN JOSÉ DE IGUALADA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de señores accionistas en primera convocatoria para el día 7 de junio de 2004 a las diecinueve horas y en segunda convocatoria para el día 8 de junio de 2004 a la misma hora, a celebrar en la sala de actos del paseo verdaguer número 31 de Igualada, al objeto de tratar y acordar sobre los siguientes extremos:

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, Memoria, Balance de pérdidas y ganancias del año económico 2003.

Segundo.—Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de beneficios.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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, según lo previsto en el art. 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualada, 11 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, doña Isabel Canals Gras.—19.943.

CLUB ATLÉTICO DE MADRID, S.A.D.

Se pone en conocimiento de todos los Señores Accionistas que, durante el periodo de un mes desde la publicación del presente anuncio, podrán ejercitar su derecho de suscripción preferente en la ampliación de capital acordada en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2004.

La Junta General ha acordado aumentar el capital social en 18.679.744,5 Euros, mediante la emisión de 2.197.617 nuevas acciones ordinarias, representadas por medio de títulos nominativos, pertenecientes a la misma clase y serie que las ya existentes, de 8,5 Euros de valor nominal, a la par, sin prima de emisión. Dicho aumento de capital se efectuará con aportaciones dinerarias.

Las nuevas acciones podrán ser suscritas por los actuales Accionistas de la Sociedad, quienes podrán