

doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración.

Cuarto.—Reducción del capital social por causa de pérdidas y simultánea ampliación de capital, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales y nueva redacción.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Autorización para elevación a público de los acuerdos sociales.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe emitido por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Asimismo, dispondrán del informe justificativo del Administrador sobre la reducción de capital y simultánea ampliación de capital propuesta y la nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales o modificación.

Los señores accionistas ostentan el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos reseñados y de la modificación propuesta, el informe y la certificación del auditor de cuentas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alfajarín, 17 de mayo de 2004.—El Administrador general único. D. Francisco Díaz Cuenllas.—22.780.

### ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, calle Prim 14, el 22 de junio de 2004 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo 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), 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 periodo.

Segundo.—Distribución del resultado.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

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

Quinto.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003). Exclusión de cotización en Bolsa de Valores. Solicitud de admisión a otros sistemas o mercados organizados de negociación. Adaptación a la Ley 26/2003 de 17 de julio y normas de desarrollo. Modificación y nueva redacción total o parcial de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlos al nuevo régimen jurídico aplicable a la Sociedad y a los acuerdos adoptados.

Sexto.—Revocación del nombramiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), como entidad encargada del regis-

tro contable de las acciones de la Sociedad. Nombramiento de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Séptimo.—Revocación del acuerdo de creación del comité de auditoría y en consecuencia supresión de artículo de los Estatutos Sociales en el que se encuentra regulado.

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.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 18 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Figueroa Cernuda.—22.859.

### ESTACIÓN DE SERVICIO BAILÉN, S.A.

#### Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la empresa, en Bailén (Jaén), Carretera Nacional IV, de Madrid a Cádiz, kilómetro 291,350, el día 21 de junio de 2004, a las diez horas en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2004 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2003, así como la gestión del Consejo de Administración, para igual periodo de tiempo.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos aprobados por la Junta General de accionistas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Bailén (Jaén), 15 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Ruiz Estévez.—22.725.

### ESTACIONES DE SERVICIO RUDISA, S.A.

#### Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la empresa, en Motril (Granada), Camino de la Vía sin número, Parcela número 17, el día 25 de junio de 2004 a las diez horas en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2004 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2003, así como la gestión del Consejo de Administración, para igual periodo de tiempo.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos aprobados por la Junta General de accionistas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 y el informe de los auditores de cuentas.

Motril, a 15 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Ruiz Estévez.—22.727.

### ESTEVEZ Y ROSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### (En liquidación)

De acuerdo con la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el 26 de diciembre de 2003, se procede a la publicación del Balance Final de Liquidación.

	Euros
<b>Activo:</b>	
Inmovilizaciones financieras .....	252.785,87
Deudores .....	110.504,23
Tesorería .....	2.956,69
<b>Total Activo .....</b>	<b>366.246,79</b>
<b>Pasivo:</b>	
Capital .....	60.101,21
Reservas .....	336.533,79
Resultados ejercicios anteriores ....	-1.781,10
Pérdidas y ganancias .....	-28.607,11
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>366.246,79</b>

Santa Cruz de Tenerife, 1 de mayo de 2004.—El Liquidador, Juan Francisco Estévez Rosales.—23.605.

### EUROFINANZAS RENTA, SICAV, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 14 de junio de 2004, a las trece horas, en Doctor Fleming, 21 de Barcelona y en segunda convocatoria el día 15 de junio de 2004 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 y de propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

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

Cuarto.—Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales. Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inver-

sión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre) y sus normas de desarrollo.

Séptimo.—Información y en su caso, aprobación de los Reglamentos de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración. Adopción de los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de información y requisitos establecidos por la Ley 26/2003, de 17 de julio y su normativa de desarrollo.

Octavo.—Exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.

Noveno.—Revocación, y en su caso, designación de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la Sociedad.

Décimo.—Cambio de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.

Undécimo.—Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la Sociedad.

Duodécimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva.

Decimotercero.—Aprobar, en su caso, la reducción de capital social y/o la ampliación de capital social, y correspondiente modificación estatutaria.

Decimocuarto.—Delegación de facultades.

Decimoquinto.—Ruegos y preguntas.

Decimosexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 14 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado. Don José María Calvo de Coca.—23.657.

## EUROFUNERARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 16 de junio de 2004, a las doce horas treinta minutos y, en segunda, el día 17 de junio de 2004, a las doce horas treinta minutos, en Madrid, en el Hotel El Madroño, sito en la calle General Díaz Porlier, n.º 101, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al Ejercicio de 2003, Informe y censura de la gestión social y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Segundo.—Dimisión de don José María Mayo Arias y reducción del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Reducción del capital social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Autorización expresa al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para de

forma indistinta, elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Tendrán derecho a la asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que hayan inscrito sus títulos en el Libro Registro de Acciones con 5 días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la compañía los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Nota: Debido al quórum necesario, se prevé que la junta se celebrará en segunda convocatoria el día 17 de junio de 2004.

Madrid, 6 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Briceño Seoane.—22.532.

## EUROTRAMEX, S. A.

### Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 21 de junio de 2004, en el domicilio social, calle Vernedes n.º 4 (P.I. Molí de les Planes), de Sant Celoni (Barcelona), a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 22, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de Gestión) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ponen a disposición de todos los accionistas, de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria, todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Sant Celoni, 16 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Fermin Tardío Guillén.—22.626.

## EXCLUSIVAS DOCANENO, SOCIEDAD LIMITADA

### Convocatoria Junta General Ordinaria

En virtud de las facultades que me están conferidas, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Calle Ruiz de Padrón número 23, en el municipio de San Sebastián de La Gomera, el día 30 de junio de 2004, a las 11 horas en primera convocatoria, al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003, así como la gestión del Administrador Único en el mismo periodo.

Segundo.—Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la apro-

bación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián de la Gomera, 12 de mayo de 2004.—El Administrador Único.—Jesús Herrera Piñero.—23.608.

## EXPOTEXTIL COUNTERTRADE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, Gran Via Carles III, número 94, de Barcelona, el próximo día 28 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediese, el siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

### Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Administrador.

Cuarto.—Retribución del Administrador.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, y solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados).

Barcelona, 13 de mayo de 2004.—El Administrador.—Don Joan Masramon Caritg.—23.617.

## FAMILIA Y TURISMO, S. A.

### Balance Final de Liquidación

En la Junta General Universal de accionistas del día 27 de diciembre de 2003 en el domicilio social se acordó por unanimidad la disolución y liquidación de la sociedad, aprobándose el siguiente Balance Final de Liquidación.

	Euros
Activo:	
Inmovilizado .....	67.226,02
Deudores .....	68,08
Tesorería .....	33.873,08
<b>Total activo .....</b>	<b>101.167,18</b>
Pasivo:	
Capital Social .....	138.230,00
Resultados negativos .....	37.062,82
<b>Total pasivo .....</b>	<b>101.167,18</b>

Madrid, 21 de mayo de 2004.—Rufina Hernández Delgado, Secretaria Liquidadora.—24.398.

## FASHION OPTIC, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)

## EMPORIO OPTICAL, S. L. U. (Sociedad absorbida)

### Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que las Juntas Generales Universales de Fashion Optic, S. L., Sociedad unipersonal (sociedad absorbente), y Emporio Optical, S. L. U. (sociedad absorbida),