

el día 28 de junio, a las doce horas, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará en la calle Príncipe de Vergara, 35, bajo izqda. de Madrid, con arreglo al 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 ejercicio 2003, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Censura de la gestión social del ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los partícipes de obtener y examinar en el domicilio social copia de los documentos que han de ser sometidos a consideración y aprobación en esta Junta, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de mayo de 2004.—José Angel Serrano Gómez, Presidente del Consejo de Administración.—26.750.

PROMOTORA CAMINO, S. A.

Junta General Ordinaria

Se comunica a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social de Madrid el día 24 de junio de 2004, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación si procede, de la gestión del Administrador.

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

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de reunión.

Se advierte a los señores socios del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de dichos documentos.

Madrid, 31 de mayo de 2004.—El administrador único, don Juan Benito De Francisco Aguirrebengoa Aizpurua.—28.121.

PROMOTORA DEL ULLA, S. A.

El Consejo de Administración, con intervención del Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 22 de junio de 2004, a las trece horas treinta minutos, en Santiago de Compostela, Plaza del Toral n.º 9-3.º, en segunda convocatoria, caso de que, por no cumplirse los requisitos de quórum, no pudiera celebrarse en primera, que por el presente anuncio queda también convocada en el mismo lugar y hora del día 21 de junio, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión, y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Reducción de capital para restablecer el equilibrio patrimonial disminuido por efecto de pérdidas en base al balance a 31 de diciembre de 2003 que se apruebe y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Cese de Administrador.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta.

Derecho de información: A los efectos de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones, aclaraciones o formular las preguntas que estimen pertinentes.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que, poseyendo cien o más acciones las hayan depositado con una antelación mínima de cinco días en el domicilio social, donde les serán entregadas las tarjetas de asistencia. El depósito de las acciones podrá suplirse por el del certificado de depósito en una Entidad autorizada.

Santiago de Compostela, 1 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Mialte Miret.—28.106.

PROMOTORA TURÍSTICA LA PAZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, hotel «Meliá Puerto de la Cruz», avenida Marqués de Villanueva del Prado, sin número, el día 30 de junio de 2004, a las veinte horas, en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general o designación de dos Interventores para suscribirla.

Se hace constar expresamente, de conformidad al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Puerto de la Cruz, 24 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Leopoldo de Zárate y Cologan.—26.126.

PROPELCO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general de accionistas de la sociedad «Propelco, Sociedad Anónima», a celebrar el día 24 de junio de 2004, a las veinte horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria

correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2003.

Segundo.—Aplicación del resultado del referido ejercicio social.

Tercero.—Presentación del informe de gestión por parte de los Administradores de la sociedad y aprobación, en su caso, de la gestión realizada durante el pasado ejercicio.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Miguel Estévez García.—26.302.

PROYECTOS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

En la Junta general extraordinaria de accionistas de Proyectos y Tecnología Europea, S.A., de 29-04-04, se acordó por mayoría la disolución de la sociedad.

Cornellá de Llobregat, 20 de mayo de 2004.—El Liquidador, Francisco García Garrido.—26.779.

PROSODIA IBÉRICA, SOCIEDAD LIMITADA

Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)

PROSODIE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad unipersonal

SERVICIOS INFORMÁTICOS

ABIERTOS

DE TELECOMUNICACIÓN,

SOCIEDAD LIMITADA

Sociedad unipersonal

(Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo previsto en los artículos 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales de Prosodia Ibérica, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal, Prosodie España, Sociedad Anónima Sociedad Unipersonal y Servicios Informáticos Abiertos de Telecomunicación, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal celebradas con carácter universal, el día 1 de junio de 2004, en Madrid, aprobaron el Proyecto de Fusión redactado y suscrito por los administradores de las tres sociedades citadas con fecha 31 de marzo de 2004 y, en consecuencia, la fusión por absorción de Prosodie España, Sociedad Anónima Sociedad Unipersonal y Servicios Informáticos Abiertos de Telecomunicación, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal por Prosodia Ibérica, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal, con extinción sin liquidación de las dos primeras citadas y transmisión en bloque de sus patrimonios a Prosodia Ibérica, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal como sociedad absorbente, quedando subrogada la sociedad absorbente en todos los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 233 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los términos del citado proyecto de fusión.

De igual manera las Juntas Generales aprobaron los balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2003, balance, que en el caso de Prosodie España, Sociedad Anónima Sociedad Unipersonal, ha sido verificado por el auditor de cuentas de la sociedad.

Siendo Prosodia Ibérica, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal, sociedad absorbente, titular del 100 por 100 del capital social de las sociedades

absorbidas, no es necesario ampliar el capital social de Prosodia Ibérica, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal, ni fijar el tipo ni el procedimiento de canje de las acciones, así como tampoco modificar los Estatutos sociales de la sociedad absorbente.

Las operaciones de las sociedades absorbidas se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente a partir de 1 de enero de 2004.

No existirá ninguna clase de ventajas, en relación con los administradores de las sociedades que se fusionan. No existirán en la sociedad absorbente titulares de participaciones privilegiadas o que tengan derechos especiales distintos de las participaciones.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar de modo expreso el derecho de oposición, que durante el plazo de un mes, contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión asiste a los acreedores de cada una de las sociedades que participan en la fusión, en los términos que resultan del citado precepto y del Artículo 166 del mismo texto legal, así como a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y el balance de fusión.

Madrid, 2 de junio de 2004.—Don Pierre Lombardy, Administrador Único de Prosodia Ibérica, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal; Don Georges Jacques Croix, Administrador Único de Servicios Informáticos Abiertos de Telecomunicación, Sociedad Limitada Sociedad Unipersonal; y Don Ángel Antonio Durán Pérez-Caballero, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Prosodie España, Sociedad Anónima Sociedad Unipersonal.—28.258. 1.ª 3-6-2004

RIBAVIEJA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Guzmán el Bueno, n.º 133, 7.ª planta (Edificio Britannia), el próximo día 29 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento del Presidente y Secretario, en su caso, de la Junta.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2003.

Cuarto.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Quinto.—Elección o reelección, en su caso, del órgano de administración.

Sexto.—Delegación de facultades, en relación con los acuerdos alcanzados en la misma.

Séptimo.—Lectura y en su caso aprobación, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que conforme el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, ostentan para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Cabello Terrija.—26.692.

RADIO LUGO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día veintiuno de junio de 2004, a las dieciocho horas en el domicilio social, en Lugo, Plaza Santo Domingo, n.º 3, en

primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día veintidós de junio de 2004, en el mismo lugar y a las dieciocho horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas, y aplicación de resultados correspondientes, así como de la gestión y actuación del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Delegación de facultades para la elevación a público, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

De conformidad con el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar en el domicilio social o, solicitar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

Lugo, 25 de mayo de 2004.—Presidente del Consejo, Julio Beberide Martínez.—Secretario del Consejo, Iván Beberide Gigosos.—Vocal del Consejo, Olga Beberide Gigosos.—28.228.

RECOL NETWORKS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 17 de mayo de 2004, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid en la calle General Arrando, número 38 (Instituto de la Ingeniería de España), el día 28 de junio de 2004, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, el día 29 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y el Informe de Gestión, así como la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Ratificación y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Delegación de facultades.

A partir de la fecha de hoy, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad para su examen en el domicilio social, sitio en la calle Gobelas, 45-49, El Plantío (Madrid), o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas pertinentes.

Madrid, 24 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Chicharro Muela.—26.730.

REFRACTARIOS ESPECIALES, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués del Turia, 1, Quart de Poblet (Valencia), el próximo día 24 de junio a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 25 de junio, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa), del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación por la Junta de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Lectura y análisis del informe elaborado por los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Nombramiento o, en su caso, aprobación de la prórroga del nombramiento y designación de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—Nombramiento, ratificación, renovación, reelección o cese de Administradores.

Séptimo.—Informe del Consejo sobre el estado y evolución de la Sociedad y previsiones para el ejercicio 2004.

Octavo.—Varios.

Noveno.—Ruego y preguntas.

Décimo.—Delegación de facultades para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados, elevarlos a escritura pública e inscribirlos en el Registro Mercantil si fuera preciso, facultando especialmente para efectuar las oportunas modificaciones, subsanación o adecuación, según la calificación del Sr. Registrador Mercantil, y demás organismos competentes, así como para el depósito de cuentas Registro Mercantil.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social la documentación a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe elaborado por los Auditores de Cuentas, y asimismo pueden solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de dichos documentos.

También se recuerda a los señores accionistas que la asistencia a la Junta se regulará por lo establecido en los Estatutos Sociales y demás normativa vigente.

Quart de Poblet, 25 de mayo de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, Federico Bonet Zapater.—26.626.

REHABILITACIONES Y PINTURAS IRIS, S.L.

Junta general ordinaria

El Órgano de Administración de esta mercantil ha acordado la celebración de Junta general ordinaria de socios de Rehabilitaciones y Pinturas IRIS, Sociedad Limitada, y convoca a los señores socios, a celebrarla el próximo lunes día 28 de junio de 2004, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y el próximo, martes día 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en calle Sevilla, 48, bajo, de Valladolid, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de Situación y Memoria) correspondientes al ejercicio 2003.

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

Cuarto.—Determinación del resultado y aplicación, si procediere.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Valladolid, 26 de mayo de 2004.—El Administrador, Juan Carlos Peña Plaza.—26.785.