

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación si procede, de la propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.—Prórroga del Nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social, Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria consolidadas) y el Informe de Gestión del ejercicio 2003.

Quinto.—Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Nombramiento de Consejero Delegado.

Séptimo.—Delegación de facultades para formalizar los acuerdos ante Notario.

Octavo.—Ruegos y preguntas

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

Se recuerda a los señores accionistas que en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tanto las Cuentas Anuales, como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría se encuentran a su disposición en el domicilio social.

En Villarreal (Castellón), 1 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. D. Ricardo Ciscar Martínez.—28.608.

PROMOCIONES ESTEVE E HIJOS, S.A.

Se convoca Junta General que se celebrará en el domicilio social, a las 11 horas del día 30 de junio de 2004 en primera convocatoria, con este orden del día:

Orden del día

Primero.—1. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003, gestión del consejo y aplicación del resultado.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o pedir el envío gratuito, de la documentación correspondiente.

Lleida, 24 de mayo de 2004.—Francisco Javier Esteve Caballe. Administrador solidario.—26.827.

PROMOCIONS CIUTAT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Disolución y liquidación

Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada con carácter de Universal el 31 del diciembre de 2003, se acuerda disolver y liquidar la compañía según lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de disolución y liquidación de sociedades transparentes, habiendo sido aprobado el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmuebles	228.201,65
Tesorería	131.394,76
Total Activo	359.596,41
Pasivo:	
Capital Social	330.550,00
Reservas	5.040,43
Resultados Ejercicios Anteriores	10.182,10
Pérdidas y Ganancias	10.927,50
Hacienda Pública Acreedora IRPF	
E I. SOC	2.896,38
Total Pasivo	359.596,41

Palma de Mallorca, 31 de mayo de 2004.—Gabriel Abraham Amer, Liquidador único.—28.630.

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. 2.ª 4-6-2004

PUBLICACIONES DE ALBACETE, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el 23 de junio de 2004, a las doce horas, en el salón de actos de la excelentísima Diputación de Albacete, sito en el paseo de la Libertad, n.º 5, de dicha ciudad, y a día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2003: Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de situación, estado de origen y aplicación de fondos, informe de gestión e informe de auditoría.

Segundo.—Aplicación de resultados. Provisión de Impuesto de Sociedades.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como que pueden solicitar el envío gratuito a su domicilio de una copia de dichos documentos.

Albacete, 26 de mayo de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración, María Isabel López-Vera Chapin.—28.600.

QUINTANILLA SOCIGUENZA, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria para el día 26 de junio de 2004, a las doce horas, en Villarcayo (Burgos), calle Santa Marina, número 14, en primera convocatoria, y el siguiente día 27, en el mismo lugar y dirección y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Sobre censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria y aplicación de resultados, todos ellos del ejercicio 2003.

Segundo.—Sobre nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2004.

Tercero.—Sobre delegación en la persona que se designe en la Junta para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil y para la total ejecución de los acuerdos que se adopten en la reunión.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria 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.

Villarcayo, 26 de mayo de 2004.—El Administrador Único D. Manuel Danvila Diaz de Isla.—26.568.

RAVENA, S. A.

La Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el 13 de mayo de 2004 ha acordado la disolución y liquidación de la sociedad, aprobando el siguiente balance final:

	Euros
Activo:	
Tesorería	2.552.241,90
Total Activo	2.552.241,90