

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 finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

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

Quinto.—Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta y designación de otra nueva, acordando, en su caso, la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente a los intereses de la Sociedad, así como llevar a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias a tales fines, y ante cuantos organismos fueran pertinentes; modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y disolución del Comité de Auditoría; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; aprobación del reglamento de la Junta de Accionistas e información del Reglamento del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Sexto.—Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, asumiendo el modelo elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y adopción de las siglas SICAV.

Séptimo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.—Renovación estatutaria, si procede, del Consejo de Administración.

Noveno.—Nombramiento o renovación de la designación de Auditor.

Décimo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2003, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2003 y con los diversos puntos del Orden del Día que exigen dicho informe —en los que se contienen los textos de los artículos a modificar— así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas, los titulares de 400 o más acciones que con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro Registro Contable de accionistas.

Madrid, 2 de junio de 2004.—D. Pablo Santaella Vallejo. Consejero Secretario.—31.710.

ALBATROS 1996, S. L.**Unipersonal**

El socio único, en ejercicio de las funciones de Junta General, el 15 de abril de 2004, decidió, entre otros, la reactivación de dicha compañía.

Ello se hace público a efectos de lo dispuesto en la legislación mercantil vigente.

Sant Boi de Llobregat, 15 de abril de 2004.—El administrador único. D. Bartolomé Tejedor Ber-ga.—30.355. 1.ª 15-6-2004

**ALCALÁ SUPER,
SOCIEDAD ANÓNIMA***Junta general ordinaria*

Se convoca a todos los accionistas de la compañía mercantil Alcalá Super, Sociedad Anónima, para la celebración de Junta general ordinaria a celebrar en la sede social de la sociedad, sita en Alcalá, 233, de Madrid, el próximo día 29 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 30 siguiente, en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2003, Memoria, Balance e informe de gestión formulado por el Administrador único.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Administrador único.

Tercero.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.—Delegación o apoderamiento que proceda sobre la protocolización del acta.

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 preceptos.

Madrid, 4 de junio de 2004.—El Administrador único. Fdo. Basilio Leralta Leralta.—30.415.

**ALQUIMIA MANUEL
CORONADO, S. A.***Disolución de la Compañía*

Por decisión de la Junta General Extraordinaria y Universal celebrada con carácter de Universal el 17 de Mayo de 2004, se ha acordado la disolución de la compañía y la designación como Liquidador Único de D. Julio Brasa Gayoso.

Madrid, 9 de junio de 2004.—EL Liquidador, Julio Brasa Gayoso.—31.716.

AMBES, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 2004 a las dieciocho horas en el domicilio social de la empresa, sito en Barcelona, calle Berlín, 67, 4.º, B, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 29 de mayo de 2004.—El Administrador: Santiago Just Clarasó.—30.389.

AMUE, S.A.*Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar el día 25 de junio en el domicilio social, a las 19,00 horas, según el siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social, aprobar, si procede, las cuentas del ejercicio 2003 y resolver sobre la aplicación del resultado. Ruegos y preguntas.

Maliaño, 2 de junio de 2004.—El Administrador, Francisco Meng Berenguer.—29.962.

**ARARAS NEGOCIOS
E INVERSIONES, S.A.**

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 149 de la Ley de Sociedades Anónimas y 160 del Reglamento del Registro Mercantil se comunica que la Junta general extraordinaria celebrada con carácter universal el pasado día 10 de junio de 2004 en el domicilio social acordó por unanimidad, con renuncia expresa de todos los accionistas a su derecho de separación, el traslado del domicilio social de la calle Mallorca 274-276, 5º piso, 8ª puerta de Barcelona (España) a Portugal, Avda. Arriaga, 77, Edificio Marina Forum 6º, despacho 605, Funchal, pasando la compañía a regirse por las disposiciones de la legislación portuguesa y dejando de tener nacionalidad española. Los acreedores de la compañía podrán oponerse al traslado en los términos del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de 30 días a contar desde la última publicación de este anuncio.

Barcelona, 10 de junio de 2004.—Los Administradores Mancomunados, Marcos Vieira Martins, Ignacio Olazabal Olarreaga.—31.609.

ARCHIVO 2000, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 30 de junio de 2004 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en caso de no poder celebrarse la primera, el día siguiente en el mismo local y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se advierte a los socios del derecho previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 11 de junio de 2004.—El Administrador Único, Julio Utande Jorge.—31.600.

ARMANTES, S. A. L.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 12:00 horas del día 30 de Junio de 2004, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Administrador único de la entidad durante el año 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se advierte a los socios que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta

general, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Calatayud, 10 de junio de 2004.—El Administrador Único, D. Manuel Acero Ruiz.—31.718.

ARREGAX, S. A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único de Arregax, Sociedad Anónima, convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en la calle Cea Bermúdez nº 47, de Madrid, 7º centro a las 19:30 horas, del día 30 de junio de 2004, en primera convocatoria, o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 1 de julio de 2004, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los Señores Accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Renovación del cargo de Administrador Único.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Sexto.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Séptimo.—Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Octavo.—Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, durante las horas normales de oficina y de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2002 y 31 de diciembre de 2003.

Madrid, 14 de junio de 2004.—El Administrador Único, Doña Paulina Bretón Abad.—31.681.

ARVATO SERVICES IBERIA, S. A. U. (Sociedad absorbente)

TAD SISTEMAS, S. L. U. (Sociedad absorbida)

Anuncio de acuerdo de fusión

El Accionista Único de la sociedad Arvato Services Iberia, Sociedad Anónima Unipersonal (Sociedad absorbente) y el Socio Único de la sociedad Tad Sistemas, Sociedad Limitada Unipersonal (Sociedad absorbida), ejerciendo las competencias de sus respectivas Juntas Generales, en los términos establecidos por la legislación vigente, el 25 de mayo de 2004, aprobaron por unanimidad la fusión de ambas sociedades sobre la base de los balances cerrados a 31 de diciembre de 2003, también aprobados por dichos Socios Únicos. La fusión se lleva a cabo mediante absorción por «Arvato Services Iberia, Sociedad Anónima Unipersonal» de «Tad Sistemas,

Sociedad Limitada Unipersonal», inscritas ambas en el Registro Mercantil de Barcelona, de conformidad con el Proyecto de Fusión suscrito por los Administradores de las sociedades y depositado en dicho Registro el 29 de abril de 2004, bajo el número de depósito 129, depósito que fue publicado en el BORME número 94, de 18 de mayo de 2004. Dicho Proyecto de Fusión fue también aprobado por unanimidad por los Socios Únicos de ambas compañías. Como consecuencia de la fusión acordada, la sociedad absorbida se disuelve sin liquidación y transmite en bloque su patrimonio a la sociedad absorbente que adquiere por sucesión universal sus derechos y obligaciones. Las operaciones de la sociedad que se extingue se entenderán efectuadas por la sociedad absorbente desde el momento de la inscripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil de Barcelona. La fusión no producirá modificación estatutaria alguna en la sociedad absorbente.

La sociedad absorbente ostenta la titularidad de la totalidad de las participaciones en que se divide el capital social de la entidad absorbida, por lo que, según lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no procede incluir el tipo y procedimiento de canje de las acciones y participaciones de las sociedades participantes en la fusión. Tampoco procede la ampliación de capital de la sociedad absorbente, ni la elaboración de los informes de los Administradores y expertos independientes.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de ambas sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión en el domicilio social de ambas compañías, situado en la Avenida Diagonal 453 bis, 3.ª planta, de Barcelona, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores de cada una de las sociedades, en el plazo de un mes y en los términos establecidos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 26 de mayo de 2004.—El Administrador único de las sociedades fusionadas Total Distribución, S. A., representadas por Ángel Eduardo Suárez Morales.—30.194. 2.ª 15-6-2004

ASAC COMPAÑÍA DE BIOTECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en única convocatoria, el 30 de junio de 2004, en el domicilio social, a las doce horas, con el fin de adoptar los acuerdos que correspondan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente. Ejercicio de la acción social de responsabilidad y otras acciones contra anteriores administradores.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la gestión social de la sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Remuneración del órgano de administración, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Quinto.—Apoderamientos y delegación de facultades.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

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 los auditores de cuentas.

Alicante, 14 de junio de 2004.—Ángel Sánchez-Covisa, Presidente del Consejo de Administración.—31.677.

ASISTENCIA MECÁNICA INTEGRAL

Cambio Denominación Social

En la reunión de la Junta General de Accionistas de la sociedad celebrada con carácter Universal el 1 de junio de 2004 se tomaron los siguientes acuerdos:

Cambiar la denominación de la sociedad «Asistencia Mecánica Integral, Sociedad Anónima Limitada» por «Asistencia Mecánica Integral, Sociedad Limitada».

Gijón, 1 de junio de 2004.—Ramón Bada Alonso, Administrador Solidario; Luis Ángel Roza Rimada, Administrador Solidario.—30.141.

ASOGRASA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, y según lo estipulado en el artículo 16 de los Estatutos sociales, se le convoca a la Junta General Ordinaria de esta sociedad, que se celebrará en el local municipal, sito en la calle José Antonio Cabañeros, 1, de la localidad de San Adrián del Valle (León), el día 18 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales e informe de Gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la sesión.

A partir de esta fecha, en el domicilio social, se encuentra para su examen, a disposición de los señores Accionistas, un ejemplar de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2003, teniendo derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

León, 31 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Esbec Hernández.—29.689.

AUNA OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 25 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en la avenida Diagonal, 579-585, de Barcelona, el día 21 de julio de 2004 a las 16:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día 22 de julio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliaciones de capital de la sociedad, de forma sucesiva, con aportaciones no dinerarias de acciones de Auna Telecomunicaciones, S.A., y Tenaria, S.A.:

1. Ampliación de capital por importe total, incluido capital y prima de emisión, de 16.986.131,71 euros (dieciséis millones novecientos ochenta y seis mil ciento treinta y un euros con setenta y un céntimos de euro), mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión por acción de 176,66691077421 euros, con posibilidad de suscripción incompleta, con exclusión total del derecho de suscripción pre-