

y de los Balances de fusión. Se hace constar, asimismo, el derecho que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan a oponerse en la fusión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes desde el último anuncio del acuerdo de fusión, todo ello de conformidad con lo estipulado en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de julio de 2004. El Presidente del Consejo de Administración de las sociedades fusionadas, José Baldo Martínez.—35.246. 2.^a 13-7-2004

ALONSO ZAMORANO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Órgano de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Conde Peñalver, 86, con entrada por la calle Maldonado, 56, 28006 Madrid, el próximo día 30 de julio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 31 de julio de 2004, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.—Cese del Órgano de Administración.

Tercero.—Nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de persona facultada para la elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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.

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Administrador único, Juan Alonso Zamorano.—34.772.

AMPLIFÓN IBÉRICA, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente) INSTITUTO ESPAÑOL DE AUDIOLOGÍA, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Se hace público que, el día 25 de junio de 2004, los socios de las respectivas sociedades intervinientes en la presente fusión, decidieron aprobar los balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2003, así como la fusión por absorción de la Sociedad «Instituto Español de Audiología, Sociedad Limitada» Sociedad Unipersonal, por parte de «Amplifón Ibérica, Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal, todo ello sobre la base del Proyecto de Fusión suscrito por los Órganos de Administración de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Barcelona y Madrid.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de fusión, así como el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión durante el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión.

Barcelona, 1 de julio de 2004.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Amplifón Ibérica S.A.U., don Luis Trepal Carbonell y el Administrador Único de Instituto Español de Audiología, S.L.U., don Paolo Boffano.—35.486.

2.^a 13-7-2004

AMURA, S. A.

En la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Amura, S.A. celebrada el pasado día 20 de mayo de 2004, se acordó reducir el capital social de la Sociedad en la cantidad de 613.182,62 euros de manera que éste pasará a ser de 0 euros, acordándose simultáneamente el aumento de capital social. Esta reducción tiene la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de las pérdidas registradas por la misma, según es de ver del Balance aprobado por la propia Junta, cerrado el día 31-12-03, amortizando la totalidad de las acciones.

El Balance de situación de la Sociedad, cerrado el día 31-12-03, ha sido verificado por el auditor de cuentas nombrado a tal efecto por el Administrador, el Sr. Jordi Taña Fargas, según resulta de su informe elaborado en fecha 13 de abril de 2004.

El Balance de situación auditado y el informe de auditoría han sido puestos a disposición de los señores accionistas y serán incorporados a la escritura pública de elevación a público del presente acuerdo.

Vic, 24 de mayo de 2004.—El Administrador, D. Maurizio Giovanni Stucchi.—36.018.

ARCO BODEGAS UNIDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Arco Bodegas Unidas, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Cenicero (La Rioja), Carretera de Elciego, s/n, el día 28 de julio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 de julio de 2004, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.—Reparto de reservas entre los accionistas integrantes de la clase «A» y determinación, si procediera, de las condiciones y términos de pago;

Segundo.—Ruegos y preguntas;

Tercero.—Delegación especial de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados;

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o designación de interventores para su posterior aprobación.

Derecho de Información.—De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a aprobación, en su caso, por la Junta, modificaciones estatutarias propuestas e informes sobre las mismas.

Derecho de Asistencia.—El derecho de asistencia y voto a la Junta que se convoca se registrará por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Cenicero (La Rioja), 12 de julio de 2004.—El Secretario del Consejo, Iñaki Mencía Huerfano.—36.065.

AUTO REPUESTOS, S. A.

(Sociedad absorbente)

GROVISA, S. A.

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Se hace público que las Juntas generales extraordinarias y universales de accionistas de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 28 de junio de 2004, aprobaron, todas ellas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por Auto Repuestos, Sociedad Anónima, de Grovisa, Sociedad Anónima, tomando la sociedad absorbente la denominación social de la absorbida, en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en los Registros Mercantiles de Barcelona y Madrid.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Auto Repuestos, S.A., el Secretario del Consejo de Grovisa, S.A., Hans-Ewald Röper.—35.247.

2.^a 13-7-2004

AXA AURORA IBÉRICA, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (Sociedad absorbente)

AYUDA LEGAL, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Axa Aurora Ibérica, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, y la Junta General Universal Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Ayuda Legal, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, celebradas el día 28 de junio de 2004, aprobaron por unanimidad los respectivos Balances de Fusión cerrados a 31 de diciembre de 2003 y también por unanimidad los respectivos acuerdos de fusión por absorción de Axa Aurora Ibérica, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, como sociedad absorbente, y de Ayuda Legal, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, como sociedad absorbida, con disolución, sin liquidación de ésta, la cual transmitirá en bloque, a título de sucesión universal, todo su patrimonio social a la absorbente, que se subrogará igualmente en todos los derechos y obligaciones de la absorbida, todo ello en los términos recogidos en el proyecto de fusión aprobado por unanimidad el día 17 de marzo del 2004 por los Consejos de Administración de las sociedades participantes en esta operación, habiendo sido debidamente depositado dicho Proyecto en los Registros Mercantiles de Palma de Mallorca y Vizcaya, con fecha de 5 de abril del 2004.

Al ser la sociedad absorbente, Axa Aurora Ibérica, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, único socio y, en su consecuencia, titular de todas las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad absorbida, Ayuda Legal, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, no es necesario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, mencionar ni el tipo de canje ni tampoco el procedimiento de canje de las acciones, dado que no se procederá a aumentar el capital social de la sociedad absorbente ni a modificar sus estatutos.

La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue habrán de considerarse realizadas, a efectos contables y fiscales, por cuenta de Axa Aurora Ibérica, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, será la de 1 de enero de 2004.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y a los acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados de la fusión y de los balances de fusión aprobados, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuitos; asimismo, se hace constar el derecho de oposición de los acreedores reconocido en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas que podrán oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la referida Ley y durante el plazo de un mes, contado a partir de la última publicación del anuncio de fusión; todo lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas y la restante legislación aplicable al presente proceso de fusión por absorción.

Madrid, 7 de julio de 2004.—Secretario del Consejo de Administración de las Sociedades Axa Aurora Ibérica, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, y Ayuda Legal, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, don Salvador Ocaña Cisneros.—35.591.
y 3.ª 13-7-2004

**AXFLOW, SOCIEDAD ANÓNIMA,
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbente)**

**BRAN & LUEBBE,
SOCIEDAD LIMITADA,
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)**

Se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de accionistas de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 10 de abril de 2004, aprobaron, todas ellas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por «Axflo, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal», de la Sociedad «Bran & Luebbe, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal», con disolución sin liquidación de la Sociedad absorbida y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen su patrimonio a la Sociedad absorbente, y sin ampliación de capital social de la Sociedad absorbente, por ser ésta titular del cien por cien del capital de la Sociedad absorbida, todo ello en los términos y condiciones del Proyecto de Fusión suscrito por los Consejos de Administración de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario no Consejero de «Axflo, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal», y «Bran & Luebbe, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal», Fausto Saavedra Meléndez.—35.245.

2.ª 13-7-2004

BALNEARIO DE ARCHENA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Balneario de Archena, Sociedad Anónima, de 29 de junio de 2004, se convoca a los accionistas de Balneario de Archena, Sociedad Anónima, para que asistan a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar ambas en el domicilio social, sito en Archena, Murcia, Carretera del

Balneario, Balneario de Archena, el día 29 de julio de 2004, la Ordinaria a sus 11 horas, en primera convocatoria, y la Extraordinaria, en primera convocatoria, el mismo día a sus 13 horas, o, en su caso, a continuación de la Ordinaria, y ambas, también en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de julio de 2004, en el mismo lugar y a las mismas horas, siendo el orden del día de cada una de ellas el siguiente

Junta ordinaria

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

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

Junta extraordinaria

Orden del día

Primero.—Reelección de los Auditores de la Sociedad para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2004 o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores para la verificación de las cuentas anuales de los ejercicios sociales 2004, 2005 y 2006.

Segundo.—Designación de las personas para la documentación, formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten.

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

Se hace constar que cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social o mediante su envío, también gratuito, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de gestión y el de los Auditores de la Sociedad sobre las cuentas anuales del ejercicio 2003.

En Archena, 29 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Nicasio Pérez Menzel.—36.033.

BINGO CASINO DE ARGANDA, S. A.

Reducción de capital social

La Junta general universal de accionistas de la Sociedad Bingo Casino de Arganda, Sociedad Anónima, celebrada el día 12 de mayo de 2004, adoptó, por unanimidad, el acuerdo de reducir el capital social mediante la devolución de aportación por un total de 120.000 euros, por el procedimiento de reducción del nominal de las acciones en 40 euros por acción.

Como consecuencia de la reducción acordada, el capital social queda fijado en la nueva cifra de 60.360 euros, representado por 3.000 acciones de 20,12 euros, de valor nominal cada una.

Se hace constar el derecho de oposición que corresponde a los acreedores en los términos del artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de junio de 2004.—Administrador solidario, Antonio Astorga.—34.998.

**BRAFIM MECPLAST, S. L.
(Sociedad absorbente)
GRUP BRAFIM, S. L.
(Sociedad absorbida)**

Se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, que las Juntas Generales de Socios de las

mercantiles «Brafim Mecplast, Sociedad Limitada» (sociedad absorbente) y «Grup Brafim, Sociedad Limitada» (sociedad absorbida), celebradas ambas en fecha 30 de junio de 2004, han acordado por unanimidad: la fusión por absorción de «Brafim Mecplast, Sociedad Limitada» (sociedad absorbente) y «Grup Brafim, Sociedad Limitada» (sociedad absorbida). En razón de ello, la Sociedad «Grup Brafim, Sociedad Limitada» se disuelve y extingue sin liquidación, traspasando en bloque la totalidad de su patrimonio a título universal a la sociedad absorbente «Brafim Mecplast, Sociedad Limitada», de conformidad con el proyecto de fusión suscrito por los Órganos de Administración de las sociedades participante en la fusión en fecha 3 de mayo de 2004. Los balances de fusión de las sociedades participantes en la fusión fueron cerrados a fecha 31 de diciembre de 2003.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, que los Socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión y los balances de fusión.

Se hace constar, asimismo, el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades participantes en la fusión de oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 4 de julio de 2004.—El Administrador solidario Brafim Mecplast, Sociedad Limitada, D. Enrique Fiestas Braso.—El Administrador único de «Grup Brafim, Sociedad Limitada» D. Enrique Fiestas Pie.—35.487.
2.ª 13-7-2004

CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA

Se convoca a todos los obligacionistas de la «Cuarta Emisión de Deuda Subordinada de la Caixa d'Estalvis de Manresa» a la Asamblea General de Obligacionistas, que se celebrará en el domicilio del Sindicato, sito en Manresa, Passeig de Pere III, n.º 24, a las trece horas del día 23 de agosto de 2004, en primera convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Comisario.

Segundo.—Confirmación del cargo de Comisario o designación de la persona que ha de sustituirle.

Tercero.—Aprobación del Reglamento definitivo del Sindicato de Obligacionistas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Manresa, 30 de junio de 2004.—El Comisario del Sindicato, Joan Bargay Vall de Vilaramó.—34.422.

CAJA MADRID

*Emisión de deuda subordinada Caja Madrid
«Obligaciones subordinadas 2004-1»*

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, con domicilio en Madrid, Plaza de Celenque, 2 hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de Obligaciones Subordinadas 2004-1 por 250 millones de euros, mediante la puesta en circulación de 2.500 Obligaciones de 100.000 Euros de valor nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta. La emisión se realiza según las condiciones detalladas en la Información Complementaria inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 9 de julio de 2004, bajo el folleto reducido de Programa de emisión de Valores de Renta Fija Simple inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 4 de septiembre de 2003, completado por el Folleto Continuo inscrito el día 4 de mayo de 2004.