

plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del tercer anuncio de fusión.

Legutiano, 30 de septiembre de 2004.—El Administrador Solidario, Amaia Treviño Cortazar, de «Otua, Sociedad Limitada» y el Administrador Solidario, Mikel Treviño Cortazar de «Técnicas Financieras 90, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal).—47.292.

1.ª 25-19-2004

## POSADAS DE ESPAÑA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Jorge Juan 9, a las 10 horas el próximo día 11 de noviembre de 2004, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Reducción de Capital Social.

Segundo.—Reunificación en una única serie de la totalidad de las acciones representativas del Capital Social.

Tercero.—Ampliación de Capital Social.

Cuarto.—Modificación de los Artículos 6 y 7 de los Estatutos Sociales, a fin de recoger los acuerdos adoptados en los puntos anteriores del Orden del Día.

Quinto.—Protocolización de acuerdos.

Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 c) de la Ley Sociedades Anónimas se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el Informe sobre la misma elaborado por el Órgano de Administración, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Madrid, 15 de octubre de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Gregorio Peña Varona.—47.420.

## PROM APOR, S. L.

Se convoca Junta General Extraordinaria para el día 22 de noviembre de 2004, a las once horas en el domicilio social, en primera convocatoria, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobación de los cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003.

Segundo.—Censura o aprobación de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas, ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Se hace constar expresamente, el derecho que corresponde a los socios de obtener de forma gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de octubre de 2004.—El Administrador, Mercedes Toledano Garrido.—47.429.

## PROMOCIONES INMOBILIARIAS

### DOVER, S. L.

#### Sociedad unipersonal

##### Balance de liquidación

Se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, celebrada el 15 de octubre de 2004, acordó por unanimidad la disolución y liquidación simultáneas de la sociedad, el nombramiento de Liquidador, y la aprobación del Balance final de liquidación que se detalla a continuación:

	Euros
<b>Activo:</b>	
Hacienda Pública deudora I.V.A. ....	18.253,61
Tesorería .....	603.971,66
<b>Total activo .....</b>	<b>622.225,27</b>
<b>Pasivo:</b>	
Capital .....	48.080,00
Reservas .....	424.421,15
Pérdidas y Ganancias al 14/10/04 .....	120.175,27
Hacienda Pública acreedora IS 04 .....	7.898,85
Provisión gastos liquidación .....	21.650,00
<b>Total pasivo .....</b>	<b>622.225,27</b>

Marbella (Málaga), 18 de octubre de 2004.—El Liquidador, «Giménez Torres Abogados, S. L.» P.P. Luis Giménez Guitard.—47.827.

## PROSEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el próximo día 18 de noviembre de 2004, a las doce horas, en Sevilla, Plaza de Pilatos número uno, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, el día 19 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Sexta de Ilustrísima Audiencia Provincial de Sevilla, en 23 de septiembre, confirmando la de primera instancia que declaró la nulidad de la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2003.

Segundo.—Nueva celebración de Junta General y, en ella, ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria celebrada en Sevilla el día 30 de junio de 2004, en relación con los ejercicios sociales de los años 2002 y 2003, con nuevo examen completo de su Orden del Día, compuesto por los siguientes apartados: 1. Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio de 2003. 2. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002, para el supuesto de que se declare procedente la repetición de la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2003. 3. Aplicación de resultados del Ejercicio. 4. Reducción del capital social para compensar pérdidas y renominalizar el valor nominal de las acciones. 5. Aprobación, en su caso, de la modificación estatutaria necesaria. 6. Nombramiento de Auditor o Auditores de cuentas. 7. Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. 8. Ruegos y preguntas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a la Junta efectúen el depósito de sus acciones o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una Entidad autorizada o en el domicilio social.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como los antecedentes contables y sociales de los ejercicios a que se refiere la convocatoria y los informes del Auditor de Cuentas, aunque obren ya en su poder, pudiendo ejercitar su derecho de solicitar la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.—El Administrador Único, Manuel Luis Sánchez-Moliní Montes.—47.421.

## PROTECSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, Sociedad unipersonal

### Cesión global de Activo y Pasivo

Por decisión del socio único de la sociedad Protecsa, Sociedad Anónima, ejerciendo las competencias de la Junta General Extraordinaria, del día 15 de Octubre de 2004, se acordó la disolución de la sociedad, sin apertura de período de liquidación, mediante la cesión global de su activo y pasivo al socio único Cidessa Dos, Sociedad Limitada, asumiendo esta última la totalidad de las obligaciones con todo tipo de acreedores que tuviera la cedente, aprobándose como balance de disolución el cerrado a 30 de Septiembre de 2004.

Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, se hace constar el derecho de los acreedores de las sociedades cedente y cesionaria a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión, que estará a su disposición en el domicilio social, así como el derecho de dichos acreedores a oponerse a la cesión en el plazo de un mes desde la última publicación del anuncio de cesión, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 16 de octubre de 2004.—Juan Carlos García Pérez, Administrador Solidario.—48.166.

## RED EUROPEA DE GARANTÍA DE VEHÍCULOS, S. A.

### Junta General Extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 18 de noviembre de 2004, a las 11:30 horas, en la primera y única convocatoria, en la sede de las oficinas centrales, sitas en la Avenida Pablo Iglesias, 48, escalera 2, bajo A, de Madrid, con el siguiente:

### Orden del día

Primero.—Cambio de dirección.

Madrid, 20 de octubre de 2004.—Administrador, Emilio Ricciardelli.—47.823.

## SERVICIOS DE TERAPIA

### RENAL, S. A.

#### Sociedad unipersonal

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que el accionista único de la Sociedad adoptó, en fecha 1 de octubre de 2004, entre otras, las siguientes decisiones:

(1) Proceder a la reducción del capital social con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido como consecuencia de las pérdidas en la cuantía de 12.057.863 euros, quedando el capital social fijado en la cifra de 7.733.067 euros.

(2) A continuación de la decisión anterior, y partiendo del capital social resultante, proceder a la reducción del capital social de la Sociedad en la cuantía de 1.242.146,80 euros, que pasarán a incrementar la partida de reservas voluntarias. Tras dicha reducción, el capital social queda fijado en la suma de 6.490.920,20 euros.

Se hace constar, conforme a lo establecido en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a aquellos acreedores cuyo crédito haya nacido antes de la fecha del último anuncio del acuerdo a oponerse a la reducción de capital indicada en el punto (2) anterior hasta que se les garanticen los créditos no vencidos en el momento de la publicación, en los términos y plazos establecidos legalmente.

Rubí (Barcelona), 1 de octubre de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Manuel Jiménez Muñoz.—47.818.