

rales y Universales de Socios celebradas el día 15 de Noviembre de 2004, las compañías «Melco Sistemas de Oficinas, Sociedad Limitada Unipersonal», como sociedad absorbida y «Melco, Sociedad Limitada» como absorbente, acordaron por unanimidad la fusión por absorción de ambas compañías, conforme al artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, según constan en el proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Sevilla, el día 29 de octubre de 2004.

A tenor de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de acreedores y socios, el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de fusión, así como los que les asisten de oposición, al amparo del artículo 166 de la Ley.

En Sevilla, 23 de noviembre de 2004.—Melco, Sociedad Limitada (entidad absorbente), el Administrador único. Firmado: Eugenio Montes Cabeza. Melco Sistemas de Oficinas, Sociedad Limitada Unipersonal (entidad absorbida), el Administrador Único. Firmado: Eugenio Montes Cabeza.—53.620. 1.ª 29-11-2004

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE VALENCIA, S. A.

La Comisión Permanente Ejecutiva de Mercados Centrales de Abastecimiento de Valencia, S.A., en su reunión de fecha 11 de noviembre de 2004, ha acordado convocar a los accionistas para celebración de Junta General Extraordinaria, para lo cual se señala el día 27 de diciembre de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 28 del mismo mes, a la misma hora, en ambos casos en el domicilio social sito en Valencia, Carrera En Corts, 231, con el fin de deliberar, y en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Cese y designación de consejeros.
Segundo.—Financiación para plan de inversiones.

A partir de este momento cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de los referidos documentos.

Valencia, 23 de noviembre de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Juan Hernández Martí.—53.939.

METALÚRGICAS MONTOREÑAS, S. A. L.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sita en Montoro, en la Carretera N-IV, kilómetro 357,8, para el próximo día 22 de Diciembre, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria y a las veinte horas de dicho día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004 y los dos siguientes.
Segundo.—Delegación de facultades, ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos y cuentas que vayan a ser sometidos a aprobación. Asimismo tienen derecho a examinar en el domicilio social cuantos documentos consideren oportunos a tal fin.

Montoro, a 22 de noviembre de 2004.—El Secretario, D. Benito Castillo Rodríguez.—53.328.

MICROSOFT IBÉRICA, S. R. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS ESPAÑA, S. R. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de Fusión

Las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de las Sociedades Microsoft Business Solutions España, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y Microsoft Ibérica, Sociedad de Responsabilidad Limitada, domiciliadas en Pozuelo de Alarcón, Paseo del Club Deportivo, número 1, Centro Empresarial La Finca, Madrid 28223, celebradas con el carácter de universal el 24 de noviembre de 2004, acordaron por unanimidad la fusión de ambas sociedades mediante la absorción de la primera por la segunda, siendo la sociedad absorbente Microsoft Ibérica, Sociedad de Responsabilidad Limitada, titular de la totalidad de las participaciones sociales de la sociedad absorbida Microsoft Business Solutions España, Sociedad de Responsabilidad Limitada, todo ello de conformidad con el proyecto de fusión depositado el 8 de noviembre de 2004 en el Registro Mercantil de Madrid. Las referidas Juntas aprobaron los respectivos Balances de fusión.

Los socios y acreedores tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de fusión.

Durante el plazo de un mes a partir de la publicación del último anuncio de fusión, los acreedores de las sociedades que se fusionan tienen derecho a oponerse en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de noviembre de 2004.—Doña Bárbara Olagaray Gatto, Secretario del Consejo de Administración de Microsoft Business Solutions España, S. R. L., y don Antonio Enrique Bulnes Fernández-Mazarambroz, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Microsoft Ibérica, S. R. L.—53.415.

y 3.ª 29-11-2004

MINAS CERRO MARTILLO S. L.

Se convoca Junta General Extraordinaria de socios de la compañía, a celebrar en el domicilio social el próximo día 28 de diciembre de 2004 a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación de capital por aportaciones dinerarias y/o por compensación de créditos.
Segundo.—Modificaciones estatutarias pertinentes.
Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la junta, incluidos el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas; y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Barcelona, 19 de noviembre de 2004.—Don Juan Álvarez Bartres (Administrador Único).—53.077.

MOBILINVERSIÓN, SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas en los siguientes términos:

La Junta General Extraordinaria tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 20 de diciembre de 2004, a las

diez horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las diez horas del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.—Aumento de capital social inicial y del estatuto máximo y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.
Segundo.—Ruegos y preguntas.
Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

1. El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.
2. El contenido del Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de noviembre de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Vicente Moreno Trias. 53.340.

MOLINS Y GABARRÓ, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en la calle Indústria, número 17, bajos, Sabadell (Barcelona), el próximo 21 de diciembre de 2004, a las 16:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 22 de diciembre de 2004, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de compra de nuevos locales y cambio de domicilio social.
Segundo.—Aprobar, si procede, el cambio del régimen de Administración de la Sociedad de Administradores solidarios a Administrador único.
Tercero.—Cese de Administrador de la Sociedad.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general extraordinaria y los informes preceptivos, teniendo los accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sabadell, 17 de noviembre de 2004.—Don José María Farell Gabarró, Administrador Solidario.—53.075.

MOMENTUM SERVICIOS PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid en el domicilio social del accionista mayoritario «McCann Erickson, Sociedad Anónima» Paseo de la Castellana, 165, el próximo día 15 de diciembre a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, a fin de tratar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso del balance final de liquidación.
Segundo.—Propuesta de saneamiento de pérdidas a fin de permitir el pago de deudas, o en su caso, formas y plazos para el reparto del haber social existente en su caso.
Tercero.—Declaración de la extinción de la sociedad y anulación de las acciones.