

## Orden del día

- 1.º Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2003, informe de gestión e informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.
- 2.º Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.
- 3.º Aprobación, en su caso, de la gestión social.
- 4.º Análisis y toma de acuerdos en relación con la actuación desarrollada por el anterior gerente y apoderado de la compañía, D. Luis Rey Fernández.
- 5.º Aprobación, en su caso, del Balance de Situación a 31 de julio de 2004, debidamente verificado por Auditor de Cuentas, a los efectos del artículo 82, en relación con el artículo 83 de la Ley de Sociedades de responsabilidad limitada.
- 6.º Reducción del capital social a cero euros, mediante la amortización de todas las participaciones sociales, a fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por pérdidas y simultánea ampliación del capital social en 330.550 euros, mediante la emisión de cinco mil participaciones de 60,10 euros de valor nominal, única serie, que serán suscritas por aquellos partícipes que decidieran suscribir la ampliación y por desembolso en metálico, siempre de acuerdo con el derecho de suscripción preferente.
- 7.º Modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales relativo al capital social de la Compañía, resultante de las operaciones anteriores.
- 8.º Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.
- 9.º Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

La Junta se celebrará en Zaragoza, en la sede social de la sociedad, c/ Mariano Baselga n.º 16-18, local, el día seis de abril de 2005 y hora de las diez en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por D.ª Carmen Carreras Lario y levantándose acta notarial de la misma.

Desde la convocatoria estará a disposición de los socios en la sede social de la sociedad la documentación a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, e igualmente la documentación relativa a la reducción de capital y simultánea ampliación, de conformidad con los artículos 71, 73 y 82 de la precitada Ley.

Zaragoza, 25 de febrero de 2005.—El Magistrado-Juez.—10.615.

**ARAGONESA DE AVALES, SGR***Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

El Consejo de Administración de Aragonesa de Avals SGR (Araval SGR), en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2005 y de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de los estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Primera convocatoria: Día 18 de abril de 2005, a las 12,00 horas, en los salones del Hotel Boston, sito en la Avenida de las Torres, n.º 28, de Zaragoza.

Segunda convocatoria: Día 19 de abril de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

## Orden del día

- Primero.—Informe a los socios.
- Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de la Gestión Social del Ejercicio 2004 y aplicación de resultados.
- Tercero.—Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2005.
- Cuarto.—Propuesta y aprobación, si procede, del cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo primero de los estatutos sociales.
- Quinto.—Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 23, 24 y 26 de los estatutos sociales.
- Sexto.—Determinación del número de componentes del Consejo de Administración de la sociedad, conforme a lo previsto en el artículo 17, apartado a) de los estatutos sociales.
- Séptimo.—Reelección de los auditores de cuentas para el ejercicio 2005.

Octavo.—Designación de los dos socios interventores que habrán de aprobar el Acta de la Junta General.  
Noveno.—Ruegos y preguntas.

Los documentos e informes sometidos a la Junta General quedan a disposición de los señores socios en el domicilio de Aragonesa de Avals SGR, plaza de Aragón n.º 1, bajo de Zaragoza hasta el día 31.03.05 y, a partir de esa fecha, en su nuevo domicilio sito en la Calle Costa, número 4, planta 5.ª de Zaragoza, y en las delegaciones de Huesca, Plaza López Allue, n.º 3, y Teruel, Plaza de la Catedral, n.º 9, donde podrán examinarlos y, en su caso, obtener copia, haciéndoles saber asimismo que les asiste el derecho a que les sean entregados o enviados gratuitamente desde la fecha de la convocatoria y de que podrán concurrir personalmente a la misma o bien representados en la forma prevista por los artículos 18 y 19 de los estatutos sociales.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos nuestros socios partícipes y protectores.

Zaragoza, 18 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, José Carlos Montes Uriol.—11.520.

**ARTXI, S. A.***Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 20 de abril de 2005, a las 10,30 horas, en el domicilio social de la compañía, avenida Mas Pins, n.º 8, Riudellots de la Selva, provincia de Girona, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que, a partir, de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta.

Riudellots de la Selva, 9 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Vera Vallcanera.—10.602.

**ASECAT, S. A.***Convocatoria Junta Extraordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de «Asecat Sociedad Anónima» a la Junta General a celebrar en la calle Balmes 224, piso tercero, puerta primera, de Barcelona, el día 11 de abril de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día 12 de abril, a la misma hora y lugar, en segunda, para tratar los asuntos que conforman el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de la propuesta de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, los accionistas podrán obtener

de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 21 de marzo de 2005.—El Administrador único, José Barrios Lucena.—11.555.

**AUREN CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES, S. A**

La Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad acordó el 18 de marzo de 2005, la reducción de su capital social en 22.152,86 euros, mediante la amortización de 3.686 acciones propias; modificándose en consecuencia el artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social que queda fijado en 101.881,52 euros.

Madrid, 18 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don José Delgado Clavero.—11.208.

**AUREN MADRID ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S. A.**

La Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad, acordó el 18 de marzo de 2005, la reducción de su capital social en 24.947,51 euros, mediante la amortización de 4.151 acciones propias; modificándose en consecuencia el artículo 5.º de los Estatutos sociales relativo al capital social que queda fijado en 269.241,99 euros.

Madrid, 18 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Valero Moreno.—11.206.

**AURREONDO CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA***Junta general de accionistas*

Don Oleg Jiménez Besrukov, administrador único, convoca junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en el polígono Brunet sin número, nivel 4 local 405 oficina F de Lasarte-Oria, el día 14 de Abril a las diez y nueve horas en primera convocatoria, o, en segunda, en el mismo lugar del día 15 de abril a las diez y nueve horas.

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2004 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión del administrador.

Tercero.—Elección del administrador.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede del acta de la junta.

Conforme al artículo 212 de la Ley de sociedades anónimas, 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, así como del informe de gestión.

Lasarte-Oria, 14 de marzo de 2005.—El Administrador único, Oleg Jiménez Besrukov.—10.614.

**BALLANTYNE ARCHER, S.A.L.****BALLANTYNE ARCHER EXECUTIVE, S.L.***Auto de insolvencia*

Doña Elena Alonso Berrio-Atehortua, Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 3 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento de Ejecución n.º 137/04 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-

tancia de D.ª Nieves Ramírez de Arellano contra Ballantyne Archer, S.A.L. y Ballantyne Archer Executive, S.L. sobre ordinario, se ha dictado Auto en el día de la fecha por el que se declara al ejecutado Ballantyne Archer, S.A.L. y Ballantyne Archer Executive, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 10.484,49 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el art. 274.5 de la LPL, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Madrid, 7 de marzo de 2005.—La Secretaria Judicial, D.ª Elena Alonso Berrio-Atehortua.—10.139.

## BANCAJA CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Unipersonal

#### *Emisión de Participaciones Preferentes*

Bancaja Capital, Sociedad Anónima Unipersonal, con C.I.F. A-97487268, constituida el 28 de julio de 2.004, con domicilio social en Castellón de la Plana, Calle Caballeros número 2, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de participaciones preferentes, con las siguientes características principales:

**Naturaleza de los valores:** Los valores que se emiten son participaciones preferentes a las que se refiere la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros.

**Importe nominal de la emisión:** 290 millones de euros, dividido en 290.000 participaciones preferentes de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellas, representadas mediante títulos al portador.

**Precio de emisión:** Novecientos noventa y tres euros con cincuenta y cuatro céntimos de euro (993,54 €) por participación preferente.

**Período de Suscripción:** El período de suscripción se extenderá desde las ocho treinta horas hasta las once horas del día de publicación del anuncio de la emisión en el BORME, que coincidirá con la Fecha de Emisión y con la Fecha de Desembolso.

**Remuneración:** Las Participaciones Preferentes, desde la Fecha de Emisión, incluida, hasta el décimo aniversario de la Fecha de Emisión, no incluido (el «Período de Remuneración Fijo») devengarán una remuneración al tipo anual del 4,5 por 100, (el «Tipo de Remuneración (Fijo)») pagadero por plazos vencidos el 23 de marzo de cada año. La remuneración pagadera para cualquier Período de Remuneración Fijo será calculada aplicando el Tipo de Remuneración (Fijo) al importe nominal de cada Participación Preferente.

Las Participaciones Preferentes, desde el décimo aniversario de la Fecha de Emisión, incluida, hasta la total amortización de los valores, devengarán una remuneración trimestral al tipo de remuneración variable, (el «Tipo de Remuneración (Variable)»), pagadera por períodos vencidos los 23 de marzo, 23 de junio, 23 de septiembre y 23 de diciembre de cada año (cada una, una «Fecha de Pago de Remuneración (Variable)»), o el tipo sustitutivo previsto en la escritura de emisión. El período que comience en la fecha del décimo aniversario de la Fecha de Emisión, y que finalice en la siguiente Fecha de Pago de Remuneración (Variable), y cada período sucesivo que comience en una Fecha de Pago de Remuneración (Variables), inclusive, y que finalice, en la siguiente Fecha de Pago de Remuneración (Variable) no inclusive, se denominará «Período de Remuneración (Variable)».

El Tipo de Remuneración (Variable) para cada Período de Remuneración (Variable) será el tipo para depósitos en Euros para un periodo igual al Período de Remuneración (Variable) pertinente que figure en la pantalla de la página designada 248 en el Telerate Service a las once de la mañana (hora de Bruselas), en el segundo Día de Liquidación TARGET antes del primer día del Período de Remuneración (Variable) correspondiente; o el tipo sustitutivo previsto en la escritura de emisión. El Tipo de Interés (Variable) aplicable a las Participaciones

Preferentes durante dicho Período de Remuneración (Variable) será la suma del 0,80 por 100 (el «Margen») y el último tipo determinado en relación con las Participaciones Preferentes respecto del precedente Período de Remuneración (Variable).

La declaración y pago de las Remuneraciones en cada Período de Remuneración Fijo o Variable, estará condicionada a que la suma de dicha Remuneración, junto con cualesquiera otras remuneraciones anteriormente pagadas durante el Ejercicio en curso y cualesquiera remuneraciones que se proponga pagar durante el Período de Remuneración en curso, en cada caso respecto de Valores Similares emitidos por BANCAJA, el Emisor o por cualquier otra Filial Relevante (incluyendo las Participaciones Preferentes) no supere el Beneficio Distribuible del Ejercicio inmediatamente anterior ni las limitaciones impuestas por la normativa bancaria en materia de recursos propios conforme a lo previsto en la Escritura de Emisión.

**Vencimiento:** Las Participaciones Preferentes se emiten por tiempo indefinido. No obstante el carácter perpetuo de la emisión, las Participaciones Preferentes podrán amortizarse total o parcialmente a voluntad del Emisor, con autorización previa del Banco de España, en cualquier momento a partir del décimo año desde la Fecha de Emisión. En caso de amortización, los titulares tendrán derecho a percibir el valor nominal más una cantidad igual a la remuneración devengada desde la fecha de pago de la última remuneración satisfecha y hasta la fecha del pago del precio de amortización.

Las Participaciones Preferentes podrán amortizarse totalmente, pero no parcialmente, previa autorización del Banco de España, con anterioridad al décimo aniversario de la Fecha de Emisión, en el supuesto de que se produzca un cambio legislativo relativo a los recursos propios de las entidades de crédito que afecte a la posibilidad de computar las Participaciones Preferentes como recursos propios del Grupo BANCAJA.

**Garantía:** Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (BANCAJA) se ha comprometido solidaria, irrevocable e incondicionalmente a pagar a los titulares de las Participaciones Preferentes, la totalidad de los pagos que deban efectuarse por el Emisor a sus titulares, en caso de no hacerlo éste. Al derecho a percibir estos importes del Garante le serán de aplicación las mismas limitaciones que a los pagos a efectuar por el Emisor.

**Derecho de suscripción preferente:** No existe.

**Derechos políticos:** Los titulares de las Participaciones Preferentes carecen de derechos políticos, con excepción de los siguientes supuestos excepcionales: (a) falta de pago íntegro de las remuneraciones durante un Período de Remuneración Fija o durante cuatro Períodos de Remuneración Variables consecutivos; (b) supuestos de disolución y liquidación del Emisor (excepto en aquellos supuestos en que la liquidación o disolución del Emisor se proponga o inicie como consecuencia de la liquidación o disolución de BANCAJA o de una reducción de los fondos propios de BANCAJA, incluyendo el Fondo Fundacional y sus cuotas participativas, en su caso, a cero sin liquidación de BANCAJA y con un aumento simultáneo de su Fondo Fundacional o una emisión simultánea de Cuotas Participativas); (c) realización de nuevas emisiones de participaciones preferentes cuando el Emisor no se encuentre al corriente del pago de las remuneraciones a los tenedores de las participaciones preferentes ya desembolsadas, y (d) modificación de los términos y condiciones de las Participaciones Preferentes. Para el ejercicio de los derechos, los titulares de las participaciones preferentes se constituirán en Asamblea General de titulares de participaciones preferentes, que será convocada por el Consejo de Administración del Emisor.

**Admisión a negociación:** Se solicitará la admisión a cotización de los valores en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

**Folleto de Emisión:** Conforme a lo previsto en la normativa del mercado de valores española, no es necesario la verificación y registro de un folleto de emisión con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No obstante, y en relación con la admisión a cotización de los valores en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, se va a proceder a registrar un Offering Circular (Folleto informativo) en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Castellón, 21 de marzo de 2005.—D. Miguel Ángel Soñra, Presidente del Consejo de Administración.—11.493.

## BANCO ESPÍRITO SANTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

(Sociedad absorbente)

## BANCO INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Unipersonal

### (Sociedad absorbida)

#### *Acuerdo de Fusión*

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público lo siguiente:

Primero.—Que los accionistas de Banco Espíritu Santo, Sociedad Anónima y Banco Inversión, Sociedad Anónima Unipersonal en Juntas Generales Universales celebradas el 21 de marzo de 2005, aprobaron la fusión de dichas Sociedades mediante la absorción de Banco Inversión, Sociedad Anónima Unipersonal por parte de Banco Espíritu Santo, Sociedad Anónima, adquiriendo éste, por sucesión universal, el patrimonio de aquel, que quedará extinguido y disuelto sin liquidación, con traspaso a la sociedad absorbente de todos los bienes, derechos y obligaciones que constituyen su patrimonio social, en los términos del Proyecto de fusión de-positado en el Registro Mercantil de Madrid.

Segundo.—Que los accionistas y acreedores de las sociedades intervinientes tienen el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de Fusión.

Tercero.—Que, según lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, los acreedores de las sociedades intervinientes tienen derecho a oponerse a la fusión en los términos del artículo 166 de la citada Ley durante el plazo de un mes contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión.

Madrid, 21 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración de ambas sociedades intervinientes, don José Manuel Pinheiro Espirito Santo Silva.—11.297. 2.ª 23-3-2005

## BEFESA SERVICIOS CORPORATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Unipersonal

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que el Accionista único de la expresada sociedad, el día 17 de marzo de 2005 decide:

1.º Reducir el capital social en 545.050 euros, mediante la reducción del nominal de todas las acciones de 10 euros a 5,5 euros. La finalidad de la reducción, tras la cual el capital social queda fijado en 545.050 euros, es restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas.

2.º Ampliar simultáneamente el capital social en 445.950 euros, mediante la elevación del valor nominal de las 99.100 acciones en 10 euros de valor nominal cada una de ellas, ampliación que ha sido totalmente suscrita y desembolsada.

3.º Como consecuencia de la reducción y ampliación acordadas, el capital social queda fijado en 991.000 euros, y se modifica el correspondiente artículo de los estatutos sociales.

Madrid, 17 de marzo de 2005.—Secretario del Consejo de Administración, Antonio Marín Hita.—11.574.