

vistos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Elche, 9 de mayo de 2005.—Joaquín Pascual Martínez Sánchez, Martín Salvador Martínez Sánchez e Ignacio Chinchilla Martínez, Administradores.—23.677.

1.ª 23-5-2005

## UMASGES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Santa Engracia, número 10-12 de Madrid, el día 16 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2004.

Tercero.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Cuarto.—Variación, si procede, del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.—Renovación o nombramiento, en su caso, de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.—Adaptación, si procede, a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre, y normativa concordante.

Séptimo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 16 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, doña Pilar Gil Sandoval.—24.312.

## UNGO NAVA, S. A.

### Convocatoria a Junta general ordinaria

Los Administradores solidarios de esta sociedad convocan la Junta general ordinaria de accionistas de la misma, para su celebración en Villasana de Mena (Burgos) , en el domicilio social de la sociedad, Las Canteras, kilómetro 51,200; 09587 Vivanco (Villasana de Mena) Burgos, el día 15 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 16 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad relativas al ejercicio 2004, así como del informe de gestión de los Administradores referido al mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se hallan a disposición de los Accionistas, para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

La indicada documentación queda a disposición de todos los accionistas, quienes además de poder examinarla en el domicilio social, podrán pedir la entrega o envío gratuito e inmediato de dichos documentos.

Villasana de Mena, 17 de mayo de 2005.—Los Administradores solidarios, Jesús María Fernández Bicarregui y Pablo Ramírez-Escudero Prado.—24.381.

## UNICOMMERCE, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Corrección de errores

En el anuncio de esta sociedad publicado el lunes 9 de mayo de 2005 (BORME número 86), página 12276, se publicó un error en la fecha de la convocatoria de la Junta. La fecha correcta de convocatoria es el 21 de junio de 2005, lo que modificamos a los efectos oportunos.

Madrid, 11 de mayo de 2005.—23.044.

## UNIÓN CARTONERA, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social situado en Fuenlabrada (28947 Madrid) , en la calle Matarrosa, 4, Polígono Industrial Cobo Calleja, el próximo día 28 de junio de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, del siguiente 29 de junio, con el siguiente

### 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 2004.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuitos de toda la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas. Los accionistas que no puedan acudir podrán hacerse representar por otro accionista o por sus representantes legales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Fuenlabrada, 12 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Arce Aparicio.—24.268.

## UNIÓN PACÍFICA DE INVERSIONES, S. L. (Sociedad absorbente)

### SERCAHERSA CANARIAS, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

#### Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General de Accionistas de Unión Pacífica de Inversiones, Sociedad Limitada, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, con carácter universal, el día cuatro de mayo de 2005 y el único accionista de Sercahera Canarias,

Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, el día 4 de mayo de 2005, se adoptaron por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobar el Proyecto de Fusión formulado, aprobado y suscrito por los Administradores de las mencionadas Sociedades el día 1 de abril de 2005 y depositado en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, el día 15 de abril de 2005.

Segundo.—Conforme a las condiciones expresadas en el Proyecto de Fusión y a lo estipulado en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobar la fusión por absorción de Sercahera Canarias, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal por Unión Pacífica de Inversiones, Sociedad Limitada (Sociedad Absorbente) produciéndose, por tanto, la extinción de la Sociedad Absorbida, y adquiriendo la absorbente, a título universal, el patrimonio de la absorbida.

Tercero.—Establecer que la fecha a partir de la cual las operaciones de Sercahera Canarias, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de Unión Pacífica de Inversiones, Sociedad Limitada es el 1 de enero de 2005.

Cuarto.—Aprobar los Balances de fusión de dichas Sociedades cerrados a 31 de diciembre de 2004, no estando obligados a auditarlos.

Quinto.—Por tratarse de una fusión impropia en la que la Sociedad Absorbente ostenta la condición de único accionista de la Sociedad Absorbida, conforme a lo previsto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no se ha establecido ningún tipo de canje de acciones y, en consecuencia, procedimiento alguno de canje. Como consecuencia de la fusión por absorción, las acciones de Sercahera Canarias, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal quedarán extinguidas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las dos Sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión, los cuales se encuentran a su disposición en los domicilios sociales de dichas Entidades.

Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores sociales de oponerse a la fusión, durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, en los términos señalados en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración de Unión Pacífica de Inversiones, S.L., María Dolores Carrasco Fernández.— La Secretaria del Consejo de Administración de Sercahera, S.L. Sociedad Unipersonal, María Dolores Carrasco Fernández.—24.296. 1.ª 23-5-2003

## UNIÓN VITI-VINÍCOLA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Cenicer (La Rioja) en el domicilio social, Carretera de Logroño, sin número, el día 16 de Junio de 2005 en primera convocatoria, a las doce horas, y si no hubiese «quórum» en la primera, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente 17 de junio de 2005, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorización a los efectos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad los docu-