

de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión y de auditoría del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004 y aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación gestión social.

Tercero.—Extensión del término para el que fueron nombrados los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Aprobación del acta.

A partir del día de hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, ejemplar de las cuentas anuales e informes de gestión y de Auditores. Los señores accionistas tienen derecho a que les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Madrid, 18 de mayo de 2005.—El Presidente, Manuel Guasch Molins.—24.838.

ALLION ESPAÑOLA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial de Guarnizo, parcela 75, El Astillero, el día 24 de junio del 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancia y Memoria correspondiente al ejercicio de 2004, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Censura de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para que procedan a su aprobación.

En cumplimiento de lo preceptuado en la normativa mercantil vigente, se comunica el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener gratuitamente la documentación que ha de ser sometida a aprobación, bien examinándola personalmente en el domicilio social, o solicitando su envío.

Guamizo, 11 de mayo de 2005.—El Secretario, Juan Carlos Sánchez Girón.—23.654.

ALMACÉN DE SUMINISTROS PARA ALBAÑILERIA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Inca, en el domicilio social de la entidad, el día 10 de junio de 2005, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 11 de junio de 2005, a las veinte horas quince minutos, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), así como de la gestión del Consejo de Administración y presentación del informe de auditoría, correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobada una reducción de Capital Social de la compañía en la cantidad de 1.867,71 euros como consecuencia de la adquisición por la propia sociedad de

la acción número 27, según acuerdo de Junta general de 11/06/04, elevado a público por Acta de 11/06/04 autorizada por el Notario de Inca don Domingo Bonnin Siquier y que figura bajo el número 1.107/2004 de su protocolo.

Consecuencia de lo anterior procede la modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales referidos a la cifra de Capital Social y reenumeración de las acciones que proceden; autorizando al Consejo de Administración para su elevación a público y ejecución de los precedentes acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los Estatutos Sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Inca, 10 de mayo de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Bartolomé Coll Abrines.—23.664.

ALMUDENA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. (Sociedad absorbente)

LA DOLOROSA DE SEGUROS, S. A. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión por absorción

A los efectos de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de sociedades Anónimas, se hace público el acuerdo de fusión adoptado por las Juntas Universales de Accionistas celebradas por ambas sociedades, con fecha 18 de mayo de 2005, entre «Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» y «La Dolorosa de Seguros, Sociedad Anónima». La fusión se lleva a término, mediante al absorción por «Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», de «La Dolorosa de Seguros, Sociedad Anónima», con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida traspasándose en bloque, a título universal, el patrimonio de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente «Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» que adquiere por sucesión universal todos los derechos y obligaciones.

Por tratarse de una fusión impropia (Ley de Sociedades Anónimas artículo 250) no es necesario indicarse el tipo de canje de las acciones ni el procedimiento para su realización, puesto que no procede ampliación de capital en la absorbente para integrar el patrimonio de la absorbida «La Dolorosa de Seguros, Sociedad Anónima», ya que en realidad al ser «Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» titular de la totalidad de las acciones, este patrimonio estaba ya integrado como consecuencia de los títulos poseídos.

La fusión por absorción de «La Dolorosa de Seguros, Sociedad Anónima», en «Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», se acordó conforme al proyecto de fusión presentado para su depósito en el Registro Mercantil de Madrid, y a los Balances de fusión cerrados al 31 de diciembre de 2004 de ambas sociedades. La fusión tiene efectos contables desde el día 1 de enero de 2005.

Conforme a lo previsto en los artículos 242 y 243 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de ambas sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, de los balances de fusión así como a oponerse a la fusión en los términos y plazos previstos en el artículo 243 de la Ley.

Madrid, 19 de mayo de 2005.—Los Presidentes de los Consejos de Administración de «Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», Mariano Candiñ Romanillos y de «La Dolorosa de Seguros, Sociedad Anónima» Juan Francisco Sánchez Beltrán.—25.090.

y 3.ª 24-5-2005

ALSAN ASESORES, S. A.

Que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la entidad «Alsán Asesores Sociedad Anónima» de fecha 10 de mayo de 2005, se acuerda por unanimidad, la reducción del capital de la entidad en la

cantidad de 21.973 euros, mediante la amortización de las acciones propias de la serie A número 1 al 3.650, ambas inclusive de la sociedad.

Madrid, 16 de mayo de 2005.—Por órgano de Administración, don Juan Pedro López Olmedilla, Consejero.—24.857.

ALTEA 99, S.I.C.A.V., S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 15 de junio de 2005, a las diez horas, en calle Doctor Fleming, 21 de Barcelona y en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2005 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.—Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.—Modificación de los Estatutos Sociales. Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre) y sus normas de desarrollo.

Octavo.—Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes, acordado en la Junta General Ordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, si procede, o complemento del mismo.

Noveno.—Revocación, y en su caso, designación de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la Sociedad.

Décimo.—Cambio de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.

Undécimo.—Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la Sociedad.

Duodécimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva.

Decimotercero.—Delegación de facultades.

Decimocuarto.—Ruegos y preguntas.

Decimoquinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 14 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración. Don José Clemente Juste Hernández.—24.876.

ALTO BIERZO, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Los Administradores Mancomunados de Alto Bierzo, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, han acordado convocar a sus accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria,