

lo 238.1.º letra d) del Real Decreto Legislativo 1564/89 de 22 de diciembre.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultado.

Cuarto.—Acuerdo de Fusión con las mercantiles «Promociones Verona, Sociedad Anónima, y Promociones Las Torres de América, Sociedad Anónima».

Quinto.—Aprobación, en su caso, del Balance de Fusión.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Conforme al artículo 240.2.º del Real Decreto Legislativo 1564/89 del 22 de diciembre, se hacen constar las menciones mínimas legalmente exigidas del Proyecto de Fusión. Todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, tienen derecho a examinar en el domicilio social la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

1. Denominación y domicilio de las sociedades que participan en la fusión.

1.1 «Promociones Verona, Sociedad Anónima» (Sociedad Absorbente): «Promociones Verona, Sociedad Anónima», se constituyó el día 14 de abril de 1975 con la denominación «Centro Médico de Especialidades, Sociedad Anónima». Cambió de denominación a la actual, el día 25 de julio de 1988, según escritura otorgada por el notario que lo fue de Granada, don Antonio Martínez Cabello, con el número 1963 de su protocolo. Domicilio social en la calle Compositor Ruiz Aznar número 8, planta 1.ª, 18007 Granada. Está inscrita en el Registro Mercantil de Granada, al tomo 1160, libro 0, folio 77, sección 8, hoja GR-27418. Su código de identificación fiscal es A-18.013.581.

1.2 «Almuradiel, Sociedad Anónima» (Sociedad Absorbida): «Almuradiel, Sociedad Anónima» se constituyó el día 3 de noviembre de 1982, en Málaga, ante el notario que o fue esa capital, don José Manuel de Torres Puentes, al número 5477 de su protocolo. Domicilio social en la Urbanización Serramar, número 7, en la Cala del Moral, del Rincón de la Victoria (Málaga). Está inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, al tomo 540 del archivo, libro 400, de la sección 3.ª, folio 70, hoja 2090-A, código de identificación fiscal es A-29.091.550.

1.3 «Promociones las Torres de América, Sociedad Anónima» (Sociedad Absorbida): «Promociones las Torres de América, Sociedad Anónima», se constituyó por tiempo indefinido el día 29 de julio de 1998, ante el Notario de Granada, don Antonio Martínez del Mármol Albasini, al número 3123 de su protocolo. Domicilio social en la calle Recogidas número 62, piso 4.º, letra A, 18004 Granada. Está inscrita en el Registro Mercantil de Granada, al tomo 883, libro 0, folio 73, sección 8.ª, hoja Gr-13968, código de identificación fiscal es A-18.483.818.

1.4 Sociedad Fusionada: La fusión se llevará a cabo, si así lo aprueban las respectivas Juntas Generales de Accionistas, mediante la modalidad de fusión por absorción, donde la sociedad absorbente, «Promociones Verona, Sociedad Anónima», mantendrá su denominación, en detrimento de las absorbidas, «Almuradiel, Sociedad Anónima» y «Promociones las Torres de América, Sociedad Anónima», que desaparecerán, sin liquidación, traspasando en bloque todo su patrimonio a la primera. Domicilio social de la sociedad fusionada su ubicará en la Avenida Federico García Lorca número 31, bajo 7, de Granada. Su inscripción registral será la resultante de las oportunas operaciones que se realicen en el Registro Mercantil de Granada, cerrándose las correspondientes hojas del Registro Mercantil de Málaga («Almuradiel, Sociedad Anónima»), y de Granada («Promociones Las Torres de América, Sociedad Anónima»). Mantendrá el código de identificación fiscal de «Promociones Verona, Sociedad Anónima», esto es A-18.013.581.

2. Tipo de canje de acciones: El tipo de canje de las acciones entre las sociedades, se determinará sobre la base del valor real del patrimonio social de cada una de ellas, a razón de una acción de nueva emisión de «Promociones Verona, Sociedad Anónima», de trescientos euros y cincuenta y un céntimos (son: 300,51 euros), de valor nominal, de iguales características y derechos que las existentes en el momento de la emisión, por cada 6'956642 acciones de «Almuradiel, Sociedad Anónima»; y una acción de nueva emisión de «Promociones Verona, Sociedad Anónima»; de trescientos euros y cin-

uenta y un céntimos (son: 300,51 euros), por cada 13,426306 acciones de «Promociones Las Torres de América, Sociedad Anónima».

3. Procedimiento para el canje de acciones; fecha de entrada en vigor de los derechos que otorgan las nuevas acciones:

3.1 Procedimiento para el canje de acciones:

3.1.1 Las entidades depositarias y tenedoras de las acciones de las sociedades absorbidas habrán de presentarlas para su canje en el lugar y plazo que se señale en la oportuna publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en dos de los diarios de mayor publicación de cada una de las provincias donde radiquen los domicilios sociales de éstas. Dicho plazo no podrá, en ningún caso, ser inferior a un mes.

3.1.2 El canje de las acciones surtirá sus efectos desde la fecha de la inscripción de la fusión de conformidad con lo previsto en el artículo 55.º y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 243.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

3.1.3 Los tenedores de las acciones de las sociedades absorbidas deberán acreditar su condición de tales mediante cualquier documento que acredite de modo fehaciente su titularidad.

3.1.4 Los socios poseedores de acciones que representen una fracción del número de acciones de las sociedades absorbidas fijado como tipo de canje, podrán agruparse o transmitir sus acciones para proceder a canjear según dicho tipo de canje.

Los accionistas que, como consecuencia del tipo de canje, resulten titulares de «picos o restos» inferiores a una acción nueva de «Promociones Verona, Sociedad Anónima», sin perjuicio de su posible agrupación, recibirán una compensación en metálico por dicho «pico o resto», en función de la valoración dada a la acción para el cálculo del tipo de canje. Del mismo modo, si fueran titulares de acciones de las dos sociedades absorbidas, podrán agrupar las canjeadas a efectos de reducir los «picos o restos» que le correspondieron.

3.1.5 Se tomará como Balance de Fusión, a los efectos del artículo 239.º de la Ley de Sociedades Anónimas, el último anual aprobado por cada una de las sociedades participantes en la fusión, cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de celebración de la Junta que ha de resolver sobre la fusión.

3.2 Fecha de entrada en vigor de los derechos que otorgan las nuevas acciones.

Estando previsto que la fusión haya superado todos los trámites con éxito para el primer día de enero de 2006, todos los derechos que otorgan las nuevas acciones creadas con motivo de la misma, producirán sus efectos desde esa fecha, y en especial a participar en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a este derecho.

4. Fecha de inicio de operaciones: Dado que todo está previsto para el inicio de operaciones en el primer día de enero de 2006, esta será la fecha a partir de la cual se entenderá que las operaciones de las sociedades que se extingue («Almuradiel, Sociedad Anónima» y «Promociones las Torres de América Sociedad Anónima»), se consideran realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad a la que traspasan su patrimonio («Promociones Verona, Sociedad Anónima»).

5. Derechos Especiales: Al no existir derechos especiales no procede mención alguna al respecto, por lo que todos los accionistas tendrán iguales derechos y obligaciones en la sociedad absorbente.

6. Ventajas: No se atribuirá en «Promociones Verona, Sociedad Anónima», ningún tipo de ventaja a favor de los administradores de ninguna de las sociedades que intervienen en la operación de fusión, ni a favor del experto independiente que intervenga en el Proyecto de Fusión.

Conforme al artículo 212.º del Real Decreto Legislativo 1564/89, de 22 de diciembre, 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.

Granada, 22 de mayo de 2006.—El Presidente del consejo de administración, Matías García Carrillo.—31.761.

ALONSO Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los

accionistas y acreedores a los efectos legales oportunos, que por acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria celebrada el día 10 de Mayo de 2006 en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Princesa número 63, 4.º A, se acordó reducir el capital social desde la cifra actual de ochocientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro con cuatro euros (888.984,04), hasta la suma de ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y seis con diez euros (843.656,10), esto es, reducirlo en la cantidad de cuarenta y cinco mil trescientos veintisiete con noventa y cuatro euros (45.327,94) mediante la amortización de 14.077 acciones propias de 3,22 euros de valor nominal cada una de ellas, adquiridas en virtud de la autorización conferida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 10 de marzo de 2006. La reducción de capital se llevará a cabo en el plazo máximo de seis meses a contar desde la adopción del presente acuerdo y su finalidad es la de estructurar los recursos propios de la Compañía y adaptar la situación patrimonial a los activos fijos en los que está invertido. La reducción de capital acordada no supone devolución de aportaciones, por ser la propia compañía la titular de las acciones amortizadas.

En Madrid, a 13 de mayo de 2006.—La Secretaria del Consejo de Administración, Dolores Reyzaal Fernández-Villarjubin.—29.641.

ALSUR BIMILA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de socios

Por decisión del Administrador único del día de hoy y de conformidad con la Ley y los Estatutos sociales de aplicación, se convoca a Junta general ordinaria de socios de «Alsur Bimila, Sociedad Limitada», que tendrá lugar en el domicilio social, Egidazu Laia, 7, 1.º, de Ondárroa, el día 27 de junio de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 28 de junio de 2006, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio de la compañía cerrado el 31 de diciembre de 2005 y aprobación, en su caso, de Informe de gestión.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Alsur Bimila, Sociedad Limitada (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Se hace constar que a los efectos de aprobación del acta de la Junta, el Administrador único ha requerido la presencia de Notario para que levante el acta de la misma por lo que éste tendrá la consideración de tal, conforme a lo prevenido en el artículo 55 de la ley. De conformidad con lo prevenido en la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (artículo 51 y concordantes) se hace saber a los señores socios el derecho que les corresponde a todos, a partir de la presente convocatoria de Junta general, de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega de forma inmediata y gratuita de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que hace referencia el orden del día, así como también Informe de Gestión.

Ondárroa, 22 de mayo de 2006.—El Administrador único, Francisco María Arauco Acarregui.—32.009.

ALTUR INVERSIONES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Valladolid, en el domicilio social, sito en la plaza Madrid, número 3, a las 17 horas, del día 26 de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará

en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día, 27 de junio, en el mismo lugar indicado

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

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

Sexto.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe de auditoría de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Valladolid, 15 de mayo de 2006.—La Secretaria del Consejo de Administración, Esther Arriola García.—29.708.

AMADO PAMBLANCO E HIJO, S. L.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en Pedralba, Carretera Cuarta Domeño, Km. 29,4 (Estación de Servicio), el día 23 de junio de 2006, a las veinte horas en primera convocatoria, y a las veinte horas y treinta minutos en segunda convocatoria, con este

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2005.

Segundo.—Memoria de actividades de la sociedad.

Tercero.—Acuerdo sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Están a disposición de los señores socios la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2005, en el domicilio reseñado anteriormente.

Pedralba, 3 de mayo de 2006.—Javier Pamblanco Soriano, Administrador.—27.982.

AMAZON CONSULTING, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta General, a celebrar en el domicilio social de la empresa sito en Almassora (Castellón), polígono industrial La Rambla, Partida Les Forques, Parcela 2D, nave 2; el día 28 de junio de 2006, a las 16 horas en primera convocatoria, o el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias, así

como de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2005.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Ratificación del Administrador único.

Cuarto.—Modificación del artículo 18 y anulación de los artículos 19, 20, 22 y 23 de los Estatutos Sociales, relativos todos ellos al nuevo órgano de administración.

Quinto.—Nombramiento de Auditor de la compañía para el ejercicio 2006.

Sexto.—Aprobación del Acta de la reunión.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener, con anterioridad a la Junta o durante la misma, de forma inmediata y gratuita, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Almassora, 12 de mayo de 2006.—El Administrador único, Gregorio Luján de Fez.—32.004.

AMESAPA, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Valladolid, en el domicilio social, sito en la plaza de Madrid número 3, a las 15 horas, del día 26 de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día 27 de junio, en el mismo lugar indicado

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al Ejercicio de 2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

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

Sexto.—Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas así como el informe de auditoría de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Valladolid, 15 de mayo de 2006.—La Secretaria del Consejo de Administración, Esther Arriola García.—29.706.

ANTIBIÓTICOS, S. A.

La Junta General Ordinaria y Universal de la Sociedad celebrada el 9 de mayo de 2006 acordó reducir el capital social en 50.452.711,94 euros para compensar pérdidas mediante la amortización de 8.394.794 acciones numeradas del 178.043 al 8.572.836 ambos inclusive. A continuación se acordó ampliar el capital social en

11.999.998,72 euros hasta dejarlo cifrado en 13.070.031,14 euros.

León, 18 de mayo de 2006.—Secretario del Consejo, D. José María Perelló Tuvel.—31.816.

APARCAMIENTOS INSULARES, S. A.

Convocatoria ordinaria Junta general accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general el 25 de junio próximo venidero, a las 12:00 horas, en primer llamamiento o, en su caso, a la misma hora, el siguiente día 26, en segundo llamamiento, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Balance, Memoria, Cuentas y propuestas que, en relación con el ejercicio de 2005 y sus resultados, se formulen por dicho Consejo.

Segundo.—Ratificación de acuerdos sociales.

Tercero.—Elección o ratificación de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento de Censores de cuentas para el ejercicio de 2006.

La Junta se celebrará en esta ciudad, Aparthotel Fontanelas Playa, calle Carabela, s/n, de C'an Pastilla. Para su asistencia, personalmente o por representación, se acomodarán los señores accionistas a lo previsto en los Estatutos sociales.

Hasta la celebración de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, calle Velázquez, número 8, 1.º, los documentos indicados en el apartado 1. Para la adopción de los acuerdos correspondientes regirán los quórum prescritos en los artículos 102 y 103 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, atendiendo en cada caso a la índole de la decisión a tomar.

Palma de Mallorca, 4 de mayo de 2005.—El Consejero Secretario, Miguel Coll Carreras.—32.008.

APARCAMIENTOS PASEO MALLORCA, S. A.

Convocatoria Ordinaria Junta General Accionistas

Por acuerdo del consejo da Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General el 25 de junio próximo venidero, a las 18,00 horas, en primer llamamiento o, en su caso a la misma hora, el siguiente día 26 en segundo llamamiento, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Balance, Memoria, Cuentas y propuestas que, en relación con el ejercicio de 2005 y sus resultados, se formulen por dicho Consejo.

Segundo.—Ratificación de acuerdos sociales.

Tercero.—Elección o ratificación de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento de Censores de Cuentas para el Ejercicio de 2006.

La Junta se celebrará en esta Ciudad, Aparthotel Fontanelas Playa, calle Carabela, s/n, de C'an Pastilla. Para su asistencia, personalmente o por representación, se acomodarán los señores accionistas a lo previsto en los estatutos sociales.

Hasta la celebración de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, calle Velázquez, número 8, 1.º, los documentos indicados en el apartado 1. Para la adopción de los acuerdos correspondientes regirán los quórum prescritos en los artículos 102 y 103 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, atendiendo en cada caso a la índole de la decisión a tomar.

Palma de Mallorca, 4 de mayo de 2005.—El Consejero Secretario, Miguel Coll Carreras.— 32.006.