

JAMCAL ALIMENTACIÓN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará el próximo día 23 de marzo, martes, a las dieciocho horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Informe del Señor Presidente sobre el plan de inversiones de la compañía y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración al respecto.

Cuarto.—Propuesta de ampliación de capital y consiguiente modificación de Estatutos Sociales.

Quinto.—Determinación del número de consejeros dentro de las previsiones estatutarias.

Sexto.—Nombramiento de auditores para el ejercicio 2004.

Séptimo.—Asuntos varios.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General que se convoca, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 26 de febrero de 2004.—El Secretario del Consejo, Javier Blecua Quesada.—7.204.

LABORATORIOS DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL, S. A. L.*Junta general ordinaria*

El Presidente del Consejo de Administración, a instancias del mismo, convoca a Junta general ordinaria, a los señores accionistas de la entidad Laboratorios de Fotografía Profesional, S. A. L., la cual tendrá lugar en c/ Cañadilla, 16, Huétor Vega (Granada), el próximo día 27 de marzo del presente, a las 10 horas de la mañana, o bien el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el 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 Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.—Aprobación del acta de la reunión.

Granada, 23 de febrero de 2004.—Presidente del Consejo de Administración, Antonio Girela Sánchez.—6.690.

LA RIOJA ALTA, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, con intervención del Letrado Asesor, de conformidad a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, convocar Junta general de Accionistas, que se celebrará en La Rioja Alta, S. A., en Haro (La Rioja), el día 27 de marzo de 2004, a las 12 horas, en segunda convocatoria, para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda igualmente convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad y conso-

lidadas correspondientes al ejercicio 2.003 así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Propuesta de reducción del capital social por amortización de acciones de autocartera.

Cuarto.—Propuesta de aumento de capital.

Quinto.—Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para proceder por cuenta de la sociedad a la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Nombramiento de Auditores.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Décimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los auditores, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre dicha modificación de los Estatutos Sociales.

Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria en función del quórum exigido por la Ley de Sociedades Anónimas, se ruega a los accionistas asistan sólo a la segunda. Las acciones presentes o representadas en la Junta tendrán una prima de 3,5 céntimos de euro brutos por acción.

Haro, 16 de enero de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Rezola García-Avecilla.—6.718.

MAGIC WIRE ESPAÑA, S. A.*Acuerdo de liquidación y disolución*

En la Junta universal de accionistas, celebrada en Madrid el día 31 de octubre de 2003, con asistencia de todos los socios representando el 100 por 100 del capital de la sociedad, se adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la liquidación y disolución de la sociedad con fecha 31 de octubre de 2003.
2. Aprobar el Balance de liquidación siguiente:

| | Euros |
|--------------------------------|-------------------|
| Activo: | |
| Inmovilizado | 316.221,12 |
| Activo circulante | 6.695,73 |
| Total Activo | 322.916,85 |
| Pasivo: | |
| Fondos propios | 41.276,01 |
| Acreedores a largo plazo | 221.233,48 |
| Acreedores a corto plazo | 60.407,36 |
| Total Pasivo | 322.916,85 |

Madrid, 31 de octubre de 2003.—El Administrador único, Francisco Pizarro Mozos.—6.719.

**MARVI SERVICIOS INMOBILIARIOS, S. L.
(Sociedad absorbente)****ALBRANCE, S. L.
(Sociedad absorbida)**

Se hace público que las Juntas Generales de las Sociedades relacionadas, celebradas todas ellas el día 1 de marzo de 2004, aprobaron por unanimidad la fusión de dichas sociedades mediante la absorción

de Albrance, S. L., por parte de la Sociedad Marvi Servicios Inmobiliarios, S. L., con extinción de la sociedad absorbida y traspaso en bloque, a título de sucesión universal, de todo el patrimonio de la sociedad absorbida, y sin ampliación de capital social en la sociedad absorbente por ser ésta titular del 100 % de las acciones representativas del capital social de la sociedad absorbida. Los efectos contables de la fusión se producen a partir del día 1 de enero de 2004. Todo lo anterior en los términos del Proyecto de Fusión que suscribieron los administradores de las dos sociedades intervinientes el día 3 de febrero de 2004, depositado en el Registro Mercantil de Guipúzcoa.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, y los balances de fusión; así como el derecho de los acreedores de las sociedades intervinientes a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el art. 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

San Sebastián, 1 de marzo de 2004.—El Administrador único de Marvi Servicios Inmobiliarios, S. L. y Albrance, S. L.—7.718.

1.ª 3-3-2004

MENFIS DECORACIÓN DE LA VENTANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don José Luis de las Heras Llerda, liquidador solidario de la mercantil «Menfis Decoración de la Ventana, Sociedad Anónima, certifica, que el pasado día 30 de diciembre de 2003, se celebró Junta General Extraordinaria, tomándose el acuerdo de aprobar la disolución de la Sociedad, con fecha de efectos desde el día 30 de diciembre de 2003, por voluntad propia y unánime de la Junta General, cesando en sus cargos a los administradores y designando como liquidador único a don José Luis las Heras Llerda.

Madrid, 11 de febrero de 2004.—El Liquidador Único, don José Luis de las Heras Llerda.—6.670.

MONTE DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.I.M.*Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, edificio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad, 1, a las doce horas del día 24 de marzo de 2004, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 25 de marzo de 2004, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2003.

Segundo.—Reducción del capital social en la cifra de 156.858,58 euros, valor nominal de 25.547 acciones propias en poder la Sociedad, para su amortización e incremento de la reserva legal.

Tercero.—Reducción de capital social para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido como consecuencia de pérdidas de ejercicios anteriores a causa de la crisis bursátil, por importe de 488.285,05 euros, mediante la disminución del valor nominal de las 574.453 acciones restantes de 6,14 a 5,29 euros.

Cuarto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales relativo al capital social, consecuentemente con dichas reducciones.

Quinto.—Reelección del Auditor de cuentas para la verificación correspondiente al ejercicio 2004.

Sexto.—Renovación de la autorización para la adquisición de acciones propias de la Sociedad, en los términos autorizados por la legislación vigente.

Séptimo.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 23 de febrero de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, don Santiago Rodríguez Conde.—6.919.

NOVOCOMP, S. A. (Sociedad absorbente)

FOTOMECAÁNICA ZOOM, S. L. U. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Se hace público que, con fecha 18 de febrero de 2004, por la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de Novocomp, Sociedad Anónima y por el socio único de la sociedad Fotomecánica Zoom, Sociedad Limitada Unipersonal, se ha acordado, por unanimidad en el caso de la primera de ellas, la fusión de dichas entidades mediante la absorción por Novocomp, Sociedad Anónima de Fotomecánica Zoom, Sociedad Limitada Unipersonal con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que compone su patrimonio a la sociedad absorbente, y sin ampliación del capital social de la sociedad absorbente, por ser ésta titular del cien por cien del capital de la sociedad absorbida, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid. Se hace constar el derecho que asiste a accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contando a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Madrid, 19 de febrero de 2004.—Los Administradores de ambas sociedades, D. Eduardo Martínez Félix, D. Antonio Manuel Núñez Simón, D. Pedro Varela Crespo y D. Cándido José Pérez Motiel.—7.366. 1.^a 3-3-2004

NUEVA DESMOTADORA SEVILLANA, S. A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), en Carretera de la Estación, Km. 3,5, el día 25 de marzo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Único.—Modificación del Objeto Social y, en consecuencia, del art. 2 de los Estatutos sociales.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación

propuesta, y del informe de la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Las Cabezas de San Juan, 23 de febrero de 2004.—Los Administradores Mancomunados, Julieta Hernández Cano y José Manuel Hernández Cano.—6.853.

NUEVO SANTA BÁRBARA, S. A.

La Junta General Extraordinaria de Nuevo Santa Bárbara, Sociedad Anónima de fecha 30 de diciembre de 2003 ha acordado la reducción del capital social mediante la amortización de acciones en la cuantía de 227.178 euros, para dejarlo fijado en una cuantía de 73.322 euros, teniendo por finalidad esta reducción restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio disminuido por consecuencia de pérdidas.

Valencia, 4 de febrero de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Miguel Belenguer.—7.213.

PANIFICADORA HERMANOS LUCENA, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad parcialmente escindida)

ANTONIO LUCENA Y OTROS, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad beneficiaria a constituir)

La Junta General, con carácter universal, de «Panificadora Hermanos Lucena, Sociedad Limitada», acordó por unanimidad el día 14 de febrero de 2004, la escisión parcial de dicha entidad de una rama de actividad representada por los activos y pasivos afectados al negocio de panadería, para su aportación en bloque a la sociedad beneficiaria de nueva creación, que se llamará «Antonio Lucena y Otros, Sociedad Limitada», que se subrogará en todos los derechos y obligaciones de aquélla; todo ello según el proyecto de escisión parcial aprobado por el órgano de administración y depositado en el Registro Mercantil de Málaga, el día 13 de febrero de 2004.

La sociedad escindida reducirá su capital social en la suma de 25.800,30 euros, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las participaciones sociales de la Sociedad en 286,67 euros, lo que supondrá que el nuevo valor nominal de las acciones será de 314,34 euros, quedando por tanto un capital social de 28.290,60 euros.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de la sociedad escindida a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y balance de escisión. A su vez, los acreedores podrán oponerse a la escisión en los términos señalados en la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de escisión parcial.

Málaga, 16 de febrero de 2004.—Don Francisco Lucena Robles, Administrador solidario.—7.361. 1.^a 3-3-2004

PARQUE ISLA MÁGICA, S.A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de la Sociedad «Parque Isla Mágica, S.A.», se convoca a los señores accionistas de esa Sociedad, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Sevilla, Isla de la Cartuja, Pabellón de España, a las 12.00 horas del próximo día 23 de marzo de 2004, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión.

Sevilla, 20 de febrero de 2004.—Vicesecretario del Consejo de Administración, Gonzalo Escacena Campos.—6.711.

PARQUE RESIDENCIAL MIRAFLORES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Canje de títulos

Finalizado el plazo establecido para el canje de los títulos de esta sociedad, como consecuencia del acuerdo de canje de títulos adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el pasado 18 de diciembre de 2003, el Consejo de Administración de la Compañía, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas ha acordado proceder a la anulación de aquellos títulos que reflejaban el capital social en pesetas que no han sido presentados en el periodo de canje establecido, emitiendo otros en sustitución que reflejan el capital social en euros.

La relación de títulos múltiples al portador y el número de acciones comprendidos en cada uno de ellos y la numeración de las acciones al portador en ellos comprendidos, que no han acudido al canje, y, por tanto, son anulados, es la siguiente:

Número título múltiple al portador, acciones que comprende, números acciones

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 11 | 15.006 acc. al portador | **90.001 al 95.002//280.001 al 290.004** |
| 12 | 2.499 acc. al portador | **95.003 al 95.835//290.005 al 291.670** |
| 14 | 2.499 acc. al portador | **96.669 al 97.501//293.337 al 295.002** |
| 15 | 2.499 acc. al portador | **97.502 al 98.334//295.003 al 296.668** |
| 16 | 2.499 acc. al portador | **98.335 al 99.167//296.669 al 298.334** |
| 17 | 2.499 acc. al portador | **99.168 al 100.000//298.335 al 300.000** |

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en público conocimiento que los nuevos títulos correspondientes a los títulos anulados han sido depositados en el domicilio social, sito en Paseo Independencia, 19 (Zaragoza), por cuenta y a disposición de quien justifique su titularidad. Transcurridos tres años desde el día de la constitución del depósito, las acciones emitidas en lugar de las anuladas podrán ser vendidas por la sociedad por cuenta y riesgo de los interesados en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 23 de febrero de 2004.—Secretario del Consejo de Administración, Jesús Santacruz Hedo.—6.930.

PARQUE RESIDENCIAL MIRAFLORES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, P^º de la Independencia 19 de Zaragoza, el próximo día 14 de abril de 2004 a las 17 horas en primera convocatoria, o al día siguiente 15 de abril en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si fuese necesario. La Junta, tanto en primera como en su caso en segunda convocatoria, se celebrará con arreglo al siguiente