

del periodo estatutario (Artículo 12-n de los Estatutos).

Punto 7.º Elección Estatutaria de cargos vacantes (Artículo 24 y 25 de los Estatutos). Tercera terna: Secretario, Vocal Consejero 3.º y Vocal Consejero 4.º

Punto 8.º Delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Punto 9.º Ruegos y Preguntas.

Punto 10.º Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del Acta (Artículo 22 de los Estatutos).

La Asamblea General se celebrará con la asistencia e intervención de Notario que levantará el Acta de la misma.

Derecho de información: De conformidad con los Artículos 12 f y 20 b de los Estatutos Sociales, los documentos básicos, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, están a disposición de los Sres./Sras. Mutualistas (previa solicitud) de forma gratuita, desde la fecha de esta Convocatoria hasta el día de la celebración de la Asamblea General.

Derecho de asistencia: De conformidad con el Art.º 18 de los Estatutos Sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la presentación de la tarjeta de asistencia y del D.N.I. de los Sres./Sras. Mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las Oficinas Centrales de la Mutua dentro del plazo estatutario.

Madrid, 5 de abril de 2004.—Fdo.: José M.ª Aument Merino, Secretario del Consejo de Administración. Visto Bueno el Presidente, D. José Boada Bravo.—13.431.

**PLANNING AND BUILDING
SPANISH COMPANY,
SOCIEDAD LIMITADA
(Sociedad absorbente)**

**SERGIO SOL,
SOCIEDAD LIMITADA
Unipersonal
(Sociedad absorbida)**

Fusión por Absorción

De conformidad con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que las Juntas Generales celebradas con el carácter de Extraordinarias y Universales el día 23 de marzo de 2004, han acordado, por unanimidad, la Fusión por Absorción de la sociedad, Sergio Sol, Sociedad Limitada, Unipersonal, por la sociedad Planning and Building Spanish Company, Sociedad Limitada, conforme al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Zaragoza.

Se hace constar el derecho de los socios y de los acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, documentos que están a disposición de los interesados en el domicilio social de cada una de las sociedades, así como el derecho de los acreedores de oponerse a la fusión en los términos establecidos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas durante el plazo de un mes a contar desde la publicación del último anuncio de fusión.

Se hace constar igualmente el derecho de los socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las participaciones, a examinar en el domicilio social los documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 24 de marzo de 2004.—Don Fernando Samper Pinilla, Administrador Único de la Sociedad Absorbente, Planning and Building Spanish Company, Sociedad Limitada, y de la Sociedad Absorbida, Sergio Sol, Sociedad Limitada Unipersonal.—12.851. 2.ª 13-4-2004

**POLICLÍNICA ROZONA, S. L.
(Sociedad escindida)
ROZONA CENTRO
DE FORMACIÓN, S. L.
(Sociedad beneficiaria)**

Anuncio de escisión

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales Universales de Policlínica Rozona, Sociedad Limitada y de Rozona Centro de Formación, Sociedad Limitada celebradas el 28 de junio de 2003, acordaron por unanimidad llevar a cabo una operación de escisión consistente en la segregación parcial del patrimonio de la primera, traspasándolo en bloque y formando una unidad económica hacia la segunda, siendo los balances de escisión los cerrados a 31 de diciembre de 2002.

De acuerdo con el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de socios y acreedores a obtener los textos íntegros de los acuerdos y balances de escisión.

Los acreedores de las sociedades podrán oponerse a la escisión, en los términos regulados por el artículo 243 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 23 de marzo de 2004.—Magdalena Rodríguez Ladreda, Administradora solidaria de Policlínica Rozona Sociedad Limitada, y José Luis García Álvarez, Administrador solidario de Policlínica Rozona Sociedad Limitada y Administrador Único de Rozona Centro de Formación Sociedad Limitada.—12.382. 2.ª 13-4-2004

**PROMOCIONES LLADERO,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN
INMOBILIARIA,
SOCIEDAD ANÓNIMA**

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, celebrada el día 7 de abril de 2004, acordó aumentar el capital social de 9.015.200 euros hasta la cifra de 18.030.400 euros mediante la emisión de 9.015.200 nuevas acciones de un euro de valor nominal y de la misma clase y serie que las actualmente existentes, conforme a las siguientes condiciones de emisión: (i) el aumento tendrá como contrapartida aportaciones dinerarias y se efectuará con una prima de emisión de 0,04 euros por acción. (ii) los accionistas de la sociedad podrán ejercitar el derecho de suscripción preferente en el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, pudiendo suscribir una acción nueva por cada una de las acciones antiguas de que sean titulares, asimismo señalarán el número total de acciones que desean suscribir para el caso en que haya accionistas que no acudan al aumento. Al finalizar el plazo los administradores asignarán las acciones sobrantes de acuerdo con las solicitudes recibidas. En caso de ser superior el número de solicitudes al de las acciones sobrantes, éstas se prorratearán entre los demandantes atendiendo al número de acciones que posean incluidas las previamente suscritas en la ampliación. Los administradores comunicarán a cada socio interesado las acciones que le han sido asignadas, debiendo los socios desembolsar su importe en un plazo máximo de 15 días desde la recepción de la comunicación en la forma señalada más abajo. Si tampoco fueran suscritas la totalidad de las acciones, se aumentará capital en la cuantía de las suscripciones efectuadas. (iii) Las cantidades que deban desembolsarse como consecuencia de la ampliación deberán hacerse efectivas en el mismo momento en que se efectúe la suscripción, dicho desembolso será íntegro y deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Sociedad.

Madrid, 8 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo del Administración, don Luis Marsá García.—13.482.

PUENTE MIRABUENO, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se le convoca como socio accionista a Junta General Ordinaria para el próximo día 22 de abril de 2004, a las 19 horas (7 de la tarde), en primera convocatoria, y si no asistiese suficiente número de accionistas a la primera, se podrá celebrar, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, ambas en el Salón de Actos de las nuevas instalaciones de la Cooperativa San Francisco situado en el paraje Mirabueno de Villanueva del Arzobispo (Jaén), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Formación de la lista de accionistas y representados asistentes.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, de Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 y distribución de resultados.

Tercero.—Propuesta y aprobación, si procede, de modificación de los Estatutos sociales para nombrar un Administrador único de la Sociedad.

Cuarto.—Propuesta de ampliación de capital social.

Quinto.—Propuesta para autorizar la instalación de un lavadero de vehículos.

Sexto.—Designación de dos Interventores para la aprobación del acta de esta Asamblea.

Villanueva del Arzobispo (Jaén), 1 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Carrascosa Bago.—12.710.

**P. ZIHLMANN INVESTMENT
MANAGEMENT, S. A.**

Disolución y liquidación

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 263 y 275 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General de Accionistas de la Sociedad, celebrada el pasado día 8 de marzo del 2004, acordó por unanimidad disolver y liquidar la compañía, aprobándose el Balance final de Liquidación que se transcribe a continuación:

	Euros
Activo:	
Deudores	681,91
Tesorería	42.307,23
Total Activo	42.989,14
Pasivo:	
Capital social	60.200,00
Reservas	3.279,90
Resultados neg. ejer. ant.	- 21.027,08
Resultado ejercicio	- 1.579,01
Cuenta corriente con socios	2.115,33
Total Pasivo	42.989,14

Palma de Mallorca, 8 de marzo de 2004.—Peter Hans Zihlmann, Administrador único.—12.829.

**QUESOS GRIMALT,
SOCIEDAD ANÓNIMA**

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de Junio de 2004 a las once treinta horas, en el domicilio social, calle Escuelas sin número de Llobards-Santanyi (Illes Balears) y en segunda convocatoria, si procede, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente