

WIENER BLUT, SICAV, S. A.*Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 17 de mayo de 2004, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, Plaza Alfonso El Magnánimo, 12 de Valencia y en segunda convocatoria el día 18 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre 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 del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero—Delegado durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Auditora.

Sexto.—Autorización para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.—Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad 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.

Noveno.—Solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Valencia, 15 de abril de 2004.—D.ª Mónica Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Administración.—14.808.

ZAHOR, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar, en el domicilio social, Carretera de Aranzazu s/n. de Oñati (Guipúzcoa), el día 29 de mayo de 2004, a las doce treinta horas en primera convocatoria y para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta de Socios.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2003.

Cuarto.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003

Quinto.—Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por la Sociedad, conforme a las disposiciones vigentes.

Séptimo.—Modificación del Artículo 9º de los Estatutos Sociales.

Octavo.—Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Noveno.—Facultar a quien proceda, para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos inscribibles.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Oñati (Guipúzcoa), 19 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ignacio Egaña Azurmendi.—14.896.

ZATRA, S. A.**(En liquidación)**

De conformidad con los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en relación con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, se comunica que la Junta General Extraordinaria de Accionistas fecha 23 de diciembre de 2003 acordó la disolución

de la Sociedad, y la Junta General Extraordinaria de Accionistas fecha 22 de marzo de 2004 ha acordado la liquidación de la Sociedad, así como aprobar el Balance Final de liquidación, que es el siguiente

	Euros
Activo:	
Inmobiliario	918.316,14
Inmovilizado material	00,00
Edificios y construcciones	00,00
Maquinaria	00,00
Otras Instalaciones	390,06
Mobiliario	00,00
Equipos de información	11.810,28
Elementos de transporte	
Amortización acumulada inmovilizado material	-12.200,34
Inmovilizado financiero	918.316,14
Acciones Patentes Talgo	422.181,81
Acciones el Esparragal	387.943,47
Participaciones San Valentín	108.190,86
Activo circulante	20.662,36
Deudores	0,00
Hacienda Pública	0,00
Cuenta corriente con socios y Administradores	0,00
Inversiones Financieras Temporales	0,00
Valores Renta Fija	0,00
Tesorería	20.662,36
Caja	16,00
Bancos	20.646,36
Provisión para riesgos y gastos	-345.790,18
Notario, Registro, asesores etc. pendientes recibir	-5.159,00
Pago deuda hermanos Castillejo Oriol	-320.631,18
Total Activo	593.188,32
Total Activo repartible	593.188,32
Pasivo:	
Fondos propios	593.188,32
Capital suscrito	63.106,27
Reservas legales	12.621,25
Reservas voluntarias	251.202,24
Pérdidas y ganancias	-225.235,83
Prima de emisión	550.527,09
Resultado ejercicios anteriores	-59.032,70
Acreedores a corto plazo	0,00
Total Pasivo	593.188,32
Madrid, 14 de abril de 2004.—Doña Catalina Castillejo Oriol.—Liquidador Único.—14.844.	