

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

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Modificación del número y elección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de Auditores.

Sexto.—Exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad al amparo de la Disposición Transitoria 6.ª de la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas y designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; reglamentos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración; delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Séptimo.—Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Acuerdos en relación con el artículo 58 del Reglamento Instituciones de Inversiones Colectivas (operaciones vinculadas).

Noveno.—Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 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 la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 22 de abril de 2004.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, José María Aranzaz Cortezo.—16.562.

EUROCIS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Bilbao, Calle Gran Vía, n.º 58, el día 10 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, relativos al Ejercicio 2003, así como de la gestión de los Administradores de la entidad.

Segundo.—Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Tercero.—Nombramiento de auditores.

Cuarto.—Reelección de administradores.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Bilbao, 5 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis López Díaz.—15.538.

EXPLORACIONES INMOBILIARIAS NIORD, S. L.

(En liquidación)

En la Junta General Extraordinaria con carácter universal, celebrada el día 14 de abril de 2004, se aprobó por unanimidad de todos los asistentes el siguiente Balance de liquidación de la compañía, que lo es, además, final:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material	130.021,63
Administraciones Públicas	1.845,26
Tesorería	25.971,65
Total Activo	157.838,54
Pasivo:	
Fondos propios	157.838,54
Capital social	120.000,00
Reservas	827,49
Remanente	36.811,05
Total Pasivo	157.838,54

Madrid, 22 de abril de 2004.—La Liquidadora única, Manuela Alonso Barceló.—15.889.

FERNÁNDEZ ARANGO, S. A.

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria de carácter universal, celebrada el día 20 de abril de 2004, se acordó la disolución y liquidación de la sociedad, el nombramiento de Liquidador único y el siguiente Balance inicial y final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Tesorería	343.950,99
Total Activo	343.950,99
Pasivo:	
Capital	60.101,21
Reserva revalorización	115.215,06
Reserva legal	12.020,24
Reserva voluntaria	156.614,48
Total Pasivo	343.950,99

Madrid, 20 de abril de 2004.—El Liquidador único, Manuel Antonio Fernández-Arango Martín.—15.507.

FIGUEIRA CONSTRUCCIONES, S. A.

Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad Figueira Construcciones, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Guilloi, 1, Lugar de Imo, municipio de Dodro, A Coruña; el día 25 de mayo de 2004, a las 09:00 horas, o en segunda convocatoria, el día 26 de mayo de 2004, a las 09:00 horas, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003.

Quinto.—Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten en esta Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la comprobación de la Junta general.

Dodro, 1 de abril de 2004.—Peregrina Diéguez Raris, Administradora única.—15.638.

FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.M.

Pagos de dividendos Activos «A cuenta» y prima de asistencia a la Junta

El Consejo de Administración de esta Compañía en su reunión celebrada el pasado día 5 de abril corriente y a la vista de la cifra de beneficios alcanzada al finalizar el primer trimestre de 2004 que asciende a 5.037.197 euros, tomó el acuerdo de abonar a sus accionistas los siguientes dividendos activos a cuenta del ejercicio corriente:

El 17 de mayo de 2004:

Primer Dividendo a cuenta del ejercicio 2004:

Importe íntegro: 0,2500 euros por acción.
Retención fiscal: 0,0375 euros por acción.
Importe neto: 0,2125 euros por acción.

El 15 de junio de 2004:

Segundo Dividendo a cuenta del ejercicio 2004:

Importe íntegro: 0,2500 euros por acción.
Retención fiscal: 0,0375 euros por acción.
Importe neto: 0,2125 euros por acción.

El 15 de julio de 2004:

Tercer Dividendo a cuenta del ejercicio 2004:

Importe íntegro: 0,2500 euros por acción.
Retención fiscal: 0,0375 euros por acción.
Importe neto: 0,2125 euros por acción.

El 17 de agosto de 2004:

Cuarto Dividendo a cuenta del ejercicio 2004:

Importe íntegro: 0,2500 euros por acción.
Retención fiscal: 0,0375 euros por acción.
Importe neto: 0,2125 euros por acción.

El pago de estos dividendos activos, queda domiciliado en el Santander Central Hispano, Sucursal Urbana, n.º 5101 Madrid.

Al estar representadas las acciones por medio de anotaciones en cuenta, las Entidades Financieras participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, compensación y liquidación de valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) deberán acompañar a los cargos bancarios, los certificados expedidos por la citada Sociedad.

Con independencia de los dividendos activos indicados se satisfará la prima de asistencia a las acciones que estuvieron presentes o representadas en la Junta General de accionistas celebrada el día 2 del mes de abril, ajustándose el pago al siguiente detalle:

El 28 de abril de 2004:

Prima de asistencia a la Junta:

Importe íntegro: 0,1500 euros por acción.
Retención fiscal: 0,0225 euros por acción.
Importe neto: 0,1275 euros por acción.

Los expresados desembolsos tendrán lugar, con independencia de nuevos dividendos activos o cualquier operación de carácter societario que pudieran ser acordados a tenor de la futura evolución de los mercados de valores.

El Consejo de Administración informa a los accionistas de la Compañía que el valor real de cada una de las 1.490.000 acciones representativas

del Capital de «Fiponsa» ascendía el pasado día 16 de abril a 73,56 euros por título.

Madrid, 20 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José María Fernández-Castañera San José.—15.493.

FLUPER, S. A.

Anuncio de Disolución y Liquidación

En cumplimiento del artículo 275.1 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre de 1989, por el que se prueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en Junta General Universal de la sociedad «Fluper, S. A.», domiciliada en Benidorm, Avenida Villajoyosa, n.º 2, edificio Principado Marina, 18 y con CIF A-03319050, celebrada con fecha 20 de diciembre de 2003, se acordó por unanimidad la disolución y liquidación de la mercantil, aprobando el Balance Final de Liquidación que es el siguiente:

	Euros
Activo:	
B) Inmovilizado	222.092,97
III. Inmovilizado material	222.092,97
a) Terrenos y construcciones	220.369,27
b) Otras instalaciones	1.723,7
D) Activo circulante	-203.942,95
III. Deudores	-206.480,66
a) Cuenta corriente con socios	-206.480,66
VI. Tesorería	2.537,71
a) Bancos	1.950,12
b) Caja	587,59
Total Activo	18.150,02
Pasivo:	
A) Fondos propios	
I. Capital	73.924,49
IV. Reservas	19.190,38
a) Legal	5.367,1
b) Voluntarias	13.823,28
V. Resultados neg. ej. anteriores ..	-55.805,31
a) Remanente	17.445
b) Rdos. Negativos	-73.250,31
VI. Pérdidas y ganancias	-19.159,54
Total Pasivo	18.150,02

Benidorm, 30 de marzo de 2004.—Administrador Solidario Saliente y Liquidadora Única de Fluper, S. A., Mariola Fluvía Peiró.—15.452.

GESTIÓN E INVERSIÓN DE PARTICIPACIONES INDIVISAS, S. A.

**Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)**

INVERSIONES BARCELONESAS URBANAS, S. A.

**Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbente)**

Anuncio de fusión

A los efectos de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se anuncia públicamente que los Accionistas Únicos de Gestión e Inversión de Participaciones Indivisas, S.A. (Sociedad Unipersonal), e Inversiones Barcelonesas Urbanas, S.A. (Sociedad Unipersonal), decidieron el día 30 de marzo de 2004 aprobar la fusión de ambas

sociedades mediante la absorción de Gestión e Inversión de Participaciones Indivisas, S.A. (Sociedad Unipersonal), por parte de Inversiones Barcelonesas Urbanas, S.A. (Sociedad Unipersonal), con la disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y el traspaso en bloque de todo su patrimonio social en favor de la sociedad absorbente.

Se hace constar que los accionistas y los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan tienen derecho a obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y de los balances de fusión. Asimismo, se hace constar que los acreedores de las sociedades participantes en la fusión pueden oponerse a la misma en el plazo y términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 30 de marzo de 2004.—Administrador Único de Gestión e Inversión de Participaciones Indivisas, S.A. (Unipersonal), y de Inversiones Barcelonesas Urbanas, S.A. (Unipersonal), Francisco Colomar Salvó.—15.609. 2.ª 29-4-2004

GESTOSER PATRIMONI, S. L. (Sociedad absorbente)

INTORSE PATRIMONI, S. L. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión por absorción

A los efectos establecidos en el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación a lo que se dispone al efecto en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se anuncia públicamente que en las Junta Generales de «Gestoser Patrimoni, Sociedad Limitada» e «Intorse Patrimoni, Sociedad Limitada», celebradas en Madrid, el 20 de abril de 2004, se ha aprobado la fusión por absorción de «Intorse Patrimoni, Sociedad Limitada» (absorbida) por «Gestoser Patrimoni, Sociedad Limitada» (absorbente) con disolución sin liquidación y consecuente extinción de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente que adquiere por sucesión universal todos sus derechos y obligaciones.

Asimismo, a los efectos establecidos en el referido artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público el derecho de los socios y acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan de obtener gratuitamente el texto íntegro del acuerdo adoptado y de los respectivos Balances de fusión. Se informa igualmente a los acreedores de su derecho de oponerse a la fusión en el plazo y términos previstos en el artículo 243 del referido Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de abril de 2004.—Los Administradores mancomunados de «Gestoser Patrimoni, Sociedad Limitada» e «Intorse Patrimoni, Sociedad Limitada»: D.ª María Montserrat Serra Ribosa y D. Juan Luis Torres García.—15.241. y 3.ª 29-4-2004

GRUPO ASUNCIÓN DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 24, los días 17 de mayo de 2004, a las veinte horas, en primera convocatoria, y 18 de mayo de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción

de la totalidad de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.

Segundo.—Comité de auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

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

Quinto.—Reestructuración en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.—Sustitución de Sociedad Gestora. Acuerdos a adoptar en su caso.

Séptimo.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.—Traslado de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Noveno.—Distribución o reparto de reservas de libre disposición.

Décimo.—Reducción del capital social para restablecer el equilibrio patrimonial y el capital social de la Compañía. Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Undécimo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas, así como el texto íntegro de las mismas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Don Carlos Areñe Moreno.—16.585.

GURÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2.004, acordó convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social en Biurrun-Campanas (Navarra), a las doce horas del día 28 de mayo de 2004 en primera convocatoria, y a las doce horas del día 29 de mayo en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión del Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2003 y aprobación de la aplicación y distribución del resultado del Ejercicio social de 2003.

Tercero.—Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad, por un periodo entre tres y nueve años, incluido el ejercicio 2004, de conformidad con el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, en el modo, forma y condiciones que establece el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades