

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 4 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, D. José Fernando Martínez Blanco.—29.485.

CONSTRUCCIONES ITURRIOZ, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono Ezioizta n.º 24 de Idiazabal, el próximo día 29 de Junio de 2004 a las 12,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 30 de Junio en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los Resultados del Ejercicio 2003.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

A los efectos señalados en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas.

Idiazabal, 2 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo, don Manuel Iturrioz Unanue.—28.880.

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES APOLO, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad parcialmente escindida) ARRENDAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad beneficiaria de nueva constitución)

Escisión Parcial

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Sociedad «Construcciones y Promociones Apolo, Sociedad Anónima», celebrada el día 24 de mayo de 2004 acordó la escisión parcial de «Construcciones y Promociones Apolo Sociedad Anónima», conforme al proyecto y Balance aprobados, mediante segregación de la rama de actividad integrada por las actividades de alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana y en especial, el alquiler de viviendas, locales comerciales e industriales.

La citada escisión se realiza a favor de la Sociedad de nueva creación «Arrendamientos y Bienes Inmuebles, Sociedad Limitada», quien adquirirá por sucesión, a título particular, todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio segregado, en los términos previstos en el proyecto de escisión suscrito por el Administrador único de «Construc-

ciones y Promociones Apolo, Sociedad Anónima», en fecha 24 de mayo de 2004, y que fueron debidamente depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en fecha 21 de mayo de 2004, con el número de entrada 064774.

En el marco de la referida escisión parcial, aprobada sobre la base del Balance de la sociedad parcialmente escindida, cerrado a fecha 31 de diciembre de 2003, «Construcciones y Promociones Apolo Sociedad Anónima» ha acordado reducir el capital social en 23.234,24 euros mediante la amortización de 272 acciones y posterior anulación de las restantes existentes, procediendo a la emisión de 712 nuevas acciones con el fin de mantener una numeración correlativa de las mismas, con cargo a reservas disponibles, hasta un total de capital social de 60.819,04 euros, repartido en 712 acciones de 85,45 euros cada una numeradas correlativamente del 1 al 712, ambos inclusive.

Como consecuencia del acuerdo de reducción de capital, amortización de 272 acciones y posterior ampliación, queda modificado el artículo 7 de los Estatutos Sociales que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 7.º El capital social se fija en la suma de sesenta mil ochocientos diecinueve euros con cuatro céntimos, estando completamente suscrito y dividido y representado por 712 acciones ordinarias, nominativas y de una sola serie, de ochenta y cinco euros con cuarenta y dos céntimos de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 712, ambos inclusive. El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado.

En contrapartida, la nueva sociedad beneficiaria se constituirá con un capital social de 23.234,24 euros. No se atribuye ninguna clase de ventajas a los Administradores de las entidades participantes en la escisión, ni existen titulares de derechos especiales distintos de las acciones y participaciones en ninguna de las sociedades participantes.

Como consecuencia del acuerdo de escisión parcial adoptado, «Construcciones y Promociones Apolo Sociedad Anónima», ha modificado su objeto social y en consecuencia, se da la siguiente redacción al artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Artículo 2.º Constituye el objeto de la sociedad: la adquisición y enajenación de fincas rústicas y urbanas, la contratación y ejecución de obras públicas y la construcción y venta de inmuebles.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la escisión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de escisión, los cuales se encuentran a su disposición en el domicilio social. Los acreedores de las sociedades indicadas pueden oponerse a la escisión en los términos establecidos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes contado a partir de la publicación del último anuncio de escisión.

Viladecans, 24 de mayo de 2004.—El Administrador único de la Sociedad «Construcciones y Promociones Apolo, Sociedad Anónima».—Don Eugenio del Olmo Manzano.—27.553. 2.ª 8-6-2004

CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S. A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la L.S.A. y en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán, en el domicilio social, el próximo día 25 de junio de 2004, a las doce horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas,

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como el Informe de gestión.

Segundo.—Aplicación del resultado del indicado ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Junta extraordinaria

Primero.—Cese, elección, ratificación y reelección de Consejeros.

Segundo.—Nombramiento o renovación de los Auditores de la Sociedad.

Tercero.—Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar o, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Pontevedra, 4 de junio de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Santiago Cid Fernández.—29.619.

COOPOBRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Disolución y liquidación

En la Junta General Extraordinaria y Universal de «Coopobras, Sociedad Anónima» del 31 de diciembre de 2003, en el domicilio social, se acordaron por unanimidad, los siguientes acuerdos:

Primero.—La disolución de la sociedad en virtud de lo dispuesto en el artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, y según la Disposición Transitoria 2.ª de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre.

Segundo.—Nombramiento de liquidador y liquidación simultánea de la sociedad y, conforme a los artículos 274 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, formar y aprobar el Balance Final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Acc. Desembolsos Pend.	45.075,91
Construcciones	30.082,91
Bancos	36.194,81
Tesorería	248,10
Total Activo	111.601,73
Pasivo:	
Capital	60.101,21
Reservas	51.500,52
Total Pasivo	111.601,73

Santander, 31 de diciembre de 2003.—La liquidadora, Laura de la Riva Rodríguez.—29.554.

CREACIONES AROMÁTICAS INDUSTRIALES, S. A.

Convocatoria junta general ordinaria/extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Creaciones Aromáticas Industriales S.A. (Carinsa),

NIF A 60402989, a celebrar en Sant Quirze del Vallés (Barcelona) en la C/ Cuatrecases i Arumí, 2 el próximo día 28 de junio del año 2004, a las 12.00 en primera convocatoria, o en su caso al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Refrendar la compra de las acciones que poseía la Sra. Adela Dueñas Cortés y autorizar al administrador a su venta según el artículo 6.º de nuestros Estatutos Sociales.

Quinto.—Autorizar expresamente al órgano de administración para llevar a cabo una ampliación de capital en 1.800.000 euros de acuerdo con lo establecido en el artículo 153.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Aprobar, en su caso, la redenominación de las acciones de la Sociedad con la finalidad de que las acciones de cada accionista sean correlativas en numeración.

Séptimo.—Aprobar, el cambio de objeto social de EURL Carinsa Argélie según nuevo redactado.

Octavo.—Autorizar al Administrador a ampliar el capital de Carinsa Argélie Eurl y Carinsa Maroc SARL en como máximo 300.000 € o su equivalente en la moneda local correspondiente, respectivamente, a suscribir por la Sociedad y/o por terceras personas de forma que, como máximo, estas terceras personas en su conjunto ostenten el 40% de estas Sociedades.

Noveno.—Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en las oficinas del domicilio social, las cuentas anuales auditadas del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2003, el informe del órgano de administración y todos los documentos sometidos a la aprobación de esta junta.

Sant Quirze del Vallés, 2 de junio de 2004.—Administrador único, Alberto Carlos Martínez Ortega.—29.612.

CROMASA-CROTALES MARCADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Cromasa-Crotales Marcados, Sociedad Anónima», para la celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, en Beriain (Ayuntamiento de la Cendea de Galar), Polígono Industrial «Morea-Sur», nave 80, a las diecinueve horas del día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, el 29 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario para esta Junta de Accionistas.

Segundo.—Propuesta y aprobación, si procede, de modificación íntegra de los artículos 7.º y 8.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Lectura y aprobación del Acta, si procede, o, en su defecto, nombramiento de dos Interventores para tal fin.

A partir de la presente convocatoria todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta y del Informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 2 de junio de 2004.—Juan María Espelesín Aguinaga, Administrador solidario.—29.541.

CUÉLLAR MIRASOL, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, número 85, de Madrid, el día 29 de junio de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de junio de 2004.—Los Administradores Mancomunados.—Ana Cuellar Mirasol, Vicenta Cuellar Mirasol.—28.421.

DIFUSERVEI, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 30 de junio del 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente hábil, en segunda, en Barcelona, calle Bolivia, 340, local 15-22.

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Barcelona, 2 de junio de 2004.—El Administrador único, Francisco Casanovas Moliné.—28.431.

DALIFEL, S.L. (Sociedad absorbente) INDUSTRIAS GALLEGAS DE VETERINARIA, S.L. Unipersonal (Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada en relación con lo previsto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las respectivas Juntas Generales, celebradas con el carácter de universales, de las sociedades «Dalifel, Sociedad Limitada» (absorbente) e «Industrias Gallegas de Veterinaria, Sociedad Limi-

tada Unipersonal» (absorbida) han acordado, por unanimidad, en sesiones celebradas el día 2 de abril de 2.004, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción de la segunda por la primera, con transmisión del bloque del patrimonio de la absorbida —con disolución y sin liquidación— a favor de la absorbente. La fusión se acordó con aprobación de los respectivos Balances de Fusión, estando la sociedad absorbida íntegramente participada por la absorbente, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 242 de la citada Ley, los socios y los acreedores de dichas sociedades tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión, así como a oponerse a la fusión conforme a lo previsto en el artículo 243 de la mencionada Ley en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio de fusión. Todos los socios han asistido a las respectivas Juntas Universales y aprobado unánimemente los documentos relativos a la fusión.

La Coruña a, 5 de abril de 2004.—Administrador Único de «Industrias Gallegas de Veterinaria, Sociedad Limitada Unipersonal», Administrador Solidario de «Dalifel Sociedad Limitada», Dalmiro Pombo Aguirre.—28.122. 1.ª 8-6-2004

DALPHI METAL ESPAÑA, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Compañía, calle Mártires Concepcionistas número 3 (Madrid), el día 29 de junio de 2004, a las 9:00 horas en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 30 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía —comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria— y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la Compañía —comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria— y del informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Quinto.—Reelección del auditor de cuentas de la Compañía, para revisar las cuentas anuales y el informe de gestión, tanto normales como consolidados, de los ejercicios económicos 2004, 2005 y 2006.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como los informes del auditor de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado; pudiendo, así mismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de junio de 2004.—El Consejo de Administración. El Presidente, José Ramón Sanz Pinedo.—29.640.