

en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del año 2.003, y toma de decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso de la gestión del Órgano de Administración durante el último ejercicio.

Tercero.—Redenominación a Euros de la cifra del capital social y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales relativo al capital.

Cuarto.—Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de nuevo texto refundido de Estatutos Sociales de la compañía con la finalidad de su adaptación a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, y, en su defecto, nombramiento de Interventores en los terminos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los Señores Accionistas el derecho de los mismos a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, a partir de la publicación de la presente convocatoria. Igualmente se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que se encuentra a su disposición en el domicilio social la propuesta de nuevo texto refundido de Estatutos Sociales, incluyendo la redenominación del capital social, y el informe justificativo de dicha propuesta, con objeto de que puedan examinar dichos documentos o, en su caso, pedir su entrega o envío gratuito.

Estepona, a 13 de julio de 2004.—Firmado: El Presidente del Consejo de Administración, don Rory David Leader.—36.428.

ARS VALORES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 131, 3.ª planta, el día 4 de agosto de 2004, a las 12 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Segundo.—Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Sustitución y/o cese de Sociedad Gestora.

Cuarto.—Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

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

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación de acuerdo con el presente Orden

del Día. Dicha información se enviara de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 16 de junio de 2004.—José María Ortega.—El Secretario del Consejo de Administración.—35.514.

BALNEARIO VILLA ENGRACIA, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Convoca a todos sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en su domicilio social el próximo día 28 de julio, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Discusión y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003, de la aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá solicitar la remisión inmediata y gratuita de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Espluga de Francolí, 6 de julio de 2004.—El Administrador único, Carlos Segarra Cilleros.—35.424.

BAÑOS Y GARCÍA, S. A.

Por parte del órgano de administración de la compañía Baños y García, Sociedad Anónima se convoca a los accionistas a la Junta General de accionistas que con carácter extraordinario tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polinyà, Polígono Can Humet de Dalt, Calle Pintor Vila Cinc número 8, en el día 29 de julio del 2004, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día, el 30 de julio del 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quorum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2003. Aplicación de resultado del mismo ejercicio. Reparto de dividendos.

Segundo.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Información sobre el fallecimiento del Administrador solidario don Mariano García.

Cuarto.—Ruegos y preguntas, aprobación del acta de la reunión.

Informar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de cualquier accionista a 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 de gestión.

En Polinyà (Barcelona), 7 de julio de 2004.—La Administradora solidaria.—Margarita Escobar Duque.—35.910.

BARANDIARÁN, S. A. (Sociedad absorbente) GENERAL DE PINTURAS SANTURCE, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

A los efectos previstos por los artículos 242 y 243 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales de Accionistas de las Sociedades citadas celebradas

el día 30 de junio de 2004, han acordado, de conformidad con el proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Vizcaya, la absorción de General de Pinturas Santurce, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal por Barandiarán, Sociedad Anónima quien se subrogará en los derechos y obligaciones de aquella, sucediéndola a título universal, sin necesidad de ampliar el capital social de la primera por ser titular la absorbente de la totalidad de las acciones de la absorbida. Por ello, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores y socios de obtener en el domicilio social o de solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los acuerdos y de los balances de fusión, así como de oponerse en el plazo de un mes a contar desde la publicación del último de estos anuncios en los términos del artículo 166 del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 5 de julio de 2004.—Ignacio Guinea Arroyo, Presidente de Barandiarán, S.A.—35.743.
1.ª 15-4-2004

BIBRA SUN VALLEY, S.A. (Sociedad absorbente)

BOYHUMUS TENERIFE, S.A. URBYPRO, S.L.

RECYCOMP TENERIFE, S.A. TWIN DROPS CANARIAS, S.A.

FISHMED, S.A.

MONTEISLA, S.A.

RAFALVERDE, S.A.

CACIMBA, S.A.

CAMPILLO SORIANO, S.A.

CIUDAD JARDÍN SALAMANCA, S.L. URBANIZACIÓN SALUD ALTO, S.L.

LLANO MEDANO, S.A.

(Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión

Las Juntas Generales Universales Extraordinarias de las citadas sociedades, en sesiones celebradas el día 23 de junio de 2004, aprobaron por unanimidad la fusión de todas ellas sobre la base de los balances de 31 de diciembre de 2003 también aprobados por las juntas generales, mediante la absorción por «Bibra Sun Valley, Sociedad Anónima» de todas las demás, con disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen sus patrimonios a la sociedad absorbente, de conformidad con el Proyecto de Fusión formulado y suscrito por los administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Alicante el día 14 de abril de 2004 y en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife el 13 de abril de 2004.

La presente fusión tendrá efectos contables a partir del día 1 de enero de 2004. Las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias a partir de la fecha de efectos contables de la fusión. Las acciones que se entreguen a los accionistas en virtud de la fusión no otorgarán a sus titulares derecho especial alguno. Tampoco existirán ventajas en relación con los administradores ni con los expertos independientes de las sociedades intervinientes en la fusión.

La fusión quedará sometida al régimen fiscal especial regulado en el capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de todas las sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el balance de fusión, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores y obligacionistas de cada una de las sociedades, en el plazo de un mes contado desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión y en los