

horas treinta minutos, del día 14 de octubre de 2004, en primera convocatoria, o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y misma hora del día siguiente, 15 de octubre de 2004, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Modificación de los artículos 2.º, 3.º y 5.º, de los Estatutos Sociales, relativo al objeto social, con la finalidad de ampliar el mismo, cambio de domicilio social, así como la ampliación de capital, mediante la suscripción de nuevas acciones; redenominación del capital social y ajuste al céntimo mediante reducción sin coste.

Segundo.—Pérdida de la condición de Sociedad Laboral y modificación de los artículos 1.º, 7.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º de los Estatutos Sociales, con motivo de la pérdida de la calificación de Laboral.

Tercero.—Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales, que recoja todas las modificaciones estatutarias hasta la fecha.

Cuarto.—Presentación a la Junta, para su informe, del Resultado de la Auditoría practicada por Martínez Ojeda y Asociados.

Quinto.—Destitución y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Aprobación de las cuentas de los ejercicios del año 2003 y a la vista de las mismas tomar las medidas necesarias para provisionar de activo líquido a la Sociedad.

Séptimo.—Someter a deliberación y en su caso aprobación de la Junta, del ejercicio de acciones legales frente al anterior Presidente del Consejo de Administración.

Octavo.—Nombramiento Auditores, como firma encargada durante un período no inferior a dos ejercicios.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Derecho de asistencia: Podrá asistir personalmente a la reunión de la Junta General todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General en los términos previstos en la Ley.

Derecho de información: En relación a los puntos primero, segundo, tercero y sexto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.º de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y en horario habitual de oficina, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el Informe de los Administradores sobre la misma; así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El Consejo de Administración, a petición de un socio, ha acordado la asistencia notarial a la Junta para que levante acta de la misma.

Segovia, 10 de septiembre de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Salinas del Pozo.—44.833.

### EL PINAR CONSTRUCCIÓN URBANA, S. A.

Hace publico, que por acuerdo de la Junta General Universal de fecha 10 de junio de 2004, la sociedad ha acordado trasladar su domicilio a Getxo, Las Arenas, Avenida de Zugazarte, número 20, sótano, siendo su anterior domicilio en Bilbao, calle Ibáñez de Bilbao, número 9.

Bilbao, 23 de septiembre de 2004.—El administrador, don Víctor Chavarrí Osma.—44.587.

### EMBUTIDOS VALLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Avilés, Asturias, calle de Galiana n.º 50, el día 21 de octubre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y, el 22 de octubre de 2004, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Elección de cargos del Consejo de Administración.

Avilés, 24 de septiembre de 2004.—El Secretario, don Carlos Manuel Vallina Suárez.—44.907.

### ESENE UNO, S. A.

#### (En liquidación)

Por acuerdo adoptado en la Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad, celebrada en Madrid el día 20 de septiembre de 2004, se acordó, por unanimidad, la disolución y simultánea liquidación de la sociedad, aprobándose asimismo y también por unanimidad el balance final de liquidación cerrado al día 20 de septiembre de 2004, que se inserta a continuación, acordándose asimismo la liquidación definitiva de la sociedad.

|   | Euros         |
|---|---------------|
| Activo:   |               |
| Deudores grupo .....                              | 0,00          |
| Deudores varios .....                             | 0,00          |
| Inversión financiera temporal .....               | 0,00          |
| Tesorería .....                                   | 326,03        |
| <b>Total Activo .....</b>                         | <b>326,03</b> |
| Pasivo:   |               |
| Fondos propios .....                              | 89,47         |
| Capital social .....                              | 60.101,21     |
| Reservas .....                                    | 5.468,50      |
| Resultado ejercicio .....                         | -145.480,24   |
| Acreedores comerciales .....                      | 0,00          |
| Otras deudas grupo .....                          | 0,00          |
| Otras deudas grupo por impuestos sociedades ..... | 0,00          |
| Otras deudas .....                                | 0,00          |
| Hacienda pública acreedores .....                 | 236,56        |
| Seguridad social .....                            | 0,00          |
| <b>Total Pasivo .....</b>                         | <b>326,03</b> |

Madrid, 27 de septiembre de 2004.—El Liquidador, José Antonio Mejías López.—44.819.

### ESPECIALIDADES DEL POLIESTER, S. L.

#### (Sociedad parcialmente escindida)

### MOLDEJATS INDUSTRIALS DEL POLIESTER, S. L.

#### (Sociedad beneficiaria)

#### Anuncio de escisión

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.1 de la Ley de Sociedades Limitadas y en los artículos 242 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la junta general universal de socios de la mercantil «Especialidades del Poliester, S.L.», celebrada el día 3 de agosto de 2004, aprobó por unanimidad la escisión parcial de la sociedad, mediante la segregación de una parte de su patrimonio y su traspaso en bloque a la mercantil beneficiaria de nueva creación denominada «Moldejats Industrials del Poliester, S.L.», en los términos y condiciones del Proyecto de Escisión de 6 de mayo de 2004

depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el 27 de julio de 2004. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de la sociedad de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de escisión. Asimismo, durante el plazo de un mes contado desde la fecha de publicación del último anuncio de escisión parcial, los acreedores de la sociedad que se escinde podrán oponerse a la misma en los términos previstos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas. Finalmente, se hace constar el derecho de los socios y titulares de derechos especiales distintos de las participaciones sociales, así como de los representantes de los trabajadores, de examinar en el domicilio social el proyecto de escisión, el informe del administrador, las cuentas anuales y el informe de gestión, el balance de escisión, los estatutos sociales de la nueva sociedad y las circunstancias personales del administrador de la nueva sociedad.

Santpedor, 10 de septiembre de 2004.—El Administrador único, D. Joan Vilaseca Brucart.—44.327.

1.ª 29-9-2004

### GENERA FINANZAS, 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 extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Avenida Cantabria, s/n, los días 20 de octubre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y 21 de octubre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.—Variación en la política de inversión de la sociedad. Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales.

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

Tercero.—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; 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.

Madrid, 21 de septiembre de 2004.—La Secretario del Consejo de Administración, doña Ainhoa Laucirika Meñaca.—44.906.

### GRUPO MUNTADAS, S. A. CORREDURÍA DE SEGUROS

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y en lo menester Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Gracia 11-C, 2.ª planta, Barcelona, a las trece horas del jueves 21 de Octubre de 2004 en primera convocatoria y a las catorce horas del próximo día 22 de Octubre en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio cerrado a 30 de Junio de 2004.

Segundo.—Aprobar la distribución del Resultado obtenido en el indicado ejercicio.