

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

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

Séptimo.—Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso.

Noveno.—Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2.004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsa de Valores correspondientes. Modificación, en su caso, del Artículo 5 de los Estatutos Sociales. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo.

Décimo.—Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo modelo normalizado que sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2003 de 4 de Noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su Reglamento de desarrollo. Modificación, en su caso, de los Artículos 2, 9 y 18 de los Estatutos Sociales.

Undécimo.—Delegación de Facultades.

Duodécimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

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, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 14 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.—15.946.

GUTIÉRREZ DEL RÍO JOSÉ Y OTROS, S. C.

Declaración de insolvencia

Doña Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 2 de Burgos,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución número 33/05 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José Bravo Cintas, contra la ejecutada, «Gutiérrez del Río José y otros, S. C.», sobre reclamación de cantidad, se ha dictado con esta fecha auto por el que se declara a la citada ejecutada en situación de insolvencia total por un importe de 850 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Y de conformidad con el artículo 274.5 de la L.P.L., expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Burgos, 12 de abril de 2005.—Secretaria Judicial, Antonia M.ª García-Morato Moreno-Manzanaro.—16.137.

HADEx, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Don Javier Zulueta de Haz, Administrador único de la sociedad «Hadex, Sociedad Anónima», con domicilio social en Madrid, calle Serrano, número 111, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 6150 general, 5186 de la sección tercera del Libro de Sociedades, folio 96, hoja 51.143, procede a convocar Junta general ex-

traordinaria de la sociedad «Hadex, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 12 de mayo de 2005, a las doce horas de su mañana, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo domicilio social, el día 13 de mayo, a las doce horas, para tratar de los asuntos que se consignan en el siguiente

Orden del día

Primero.—Adaptación de los Estatutos sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, de la sociedad referidas a los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Tercero.—Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.—Cambio del domicilio social dentro de la misma población, para fijarlo en la misma población, calle Padre Damián, número 42, quinto derecha.

Se hace constar que se encuentra, en el domicilio social a disposición de los accionistas, la totalidad de la documentación que ha de ser aprobada, así como su derecho a obtener, en forma inmediata y gratuita, copia de la misma.

Madrid, 20 de abril de 2005.—El Administrador, Javier Zulueta de Haz.—17.129.

HARINAS DE ANDALUCÍA, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por medio del presente se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 17 de mayo de 2005 en primera convocatoria, a las doce horas en las oficinas de la Compañía Ctra. N-340 Km. 82,300 de Tarifa y, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, el día 18 de mayo, y todo ello para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la mesa.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) y propuesta de aplicación del resultado todo ello referido al ejercicio 2004.

Tercero.—Propuesta de ampliación de capital.

Cuarto.—Cese de Consejeros.

Quinto.—Revisión de los poderes del Gerente.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío por correo de forma gratuita, todos aquellos documentos que se van a someter a aprobación de la Junta.

Tarifa, 13 de abril de 2005.—El Secretario, José Luis Muñiz García.—15.968.

HARINAS VILLARROBLEDO, S. A. L.

Convocatoria junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad Harinas Villarrobledo, S.A.L., el próximo día 20 de mayo de 2005, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, si fuera necesario en segunda convocatoria, el siguiente día 21, para deliberar y resolver sobre asuntos comprendidos, previo informe del Presidente en el siguiente

Orden del día

Primero.—Debate y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004, presentadas por los administradores.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la Gestión Social de los Administradores.

Cuarto.—Propuesta de disolución de la Sociedad, en base a lo establecido en el artículo 260.3.º y 4.º de la Ley de Sociedades Anónimas, debate y aprobación, en su caso.

Quinto.—Propuesta de liquidación de la Sociedad con cese en sus cargos y en todos sus poderes inherentes a los mismos, de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, con revocación de todos los poderes generales inscritos a favor de terceras personas, debate y aprobación, en su caso.

Sexto.—Propuesta de nombramiento de uno o tres liquidadores, debate y aprobación, en su caso.

Séptimo.—Delegación de facultades para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Aprobación, si procede, del Acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el art. 114 de la misma norma.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío, previa solicitud por escrito, de todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, a partir del 5 de mayo.

Villarrobledo, 2 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Ortiz Vargas.—15.953.

HEDGE INVERSIONES, 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 16 de mayo de 2005, a las 13.00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Claudio Coello, 78 de Madrid y en segunda convocatoria el día 17 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 2004.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2004.

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

Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Auditora, si procede.

Sexto.—Traslado de domicilio social, si procede.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.—Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Modificación y/o refundición parcial o total, 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.

Décimo.—Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes, acordado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, si procede.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—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.

Madrid, 15 de abril de 2005.—D. Íñigo Susaeta Córdoba, Secretario del Consejo de Administración.—6.066.

**HISPAMER SERVICIOS
FINANCIEROS, ESTABLECIMIENTO
FINANCIERO DE CRÉDITO,
SOCIEDAD ANÓNIMA
(Sociedad absorbente)**

**BANSANDER DE FINANCIACIONES,
SOCIEDAD ANÓNIMA,
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO
DE CRÉDITO
(Sociedad absorbida)**

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales de las Sociedades Hispamer Servicios Financieros, Establecimiento Financiero de Crédito, Sociedad Anónima y Bansander de Financiaciones, Sociedad Anónima, Establecimiento Financiero de Crédito, Sociedad Anónima, celebradas ambas el día 5 de abril de 2005, adoptaron con el voto a favor de la totalidad de sus accionistas (que poseen el 100 por ciento del capital social de las mencionadas sociedades) el acuerdo de fusión de las mismas, mediante la absorción por Hispamer Servicios Financieros, Establecimiento Financiero de Crédito, Sociedad Anónima de Bansander de Financiaciones, Sociedad Anónima, Establecimiento Financiero de Crédito Sociedad Anónima, con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente sin que proceda aumento de capital en la sociedad absorbente, al ser ésta titular del 100 por ciento de las acciones de la sociedad absorbida, todo ello en los términos y condiciones recogidos en el proyecto de fusión conjunto, depositado en el Registro Mercantil de Madrid en fecha 18 de febrero de 2005. (Boletín Oficial del Registro Mercantil número 44, de 4 de Marzo de 2005).

La fusión se acordó con la aprobación de los respectivos balances de fusión, cerrados el 31 de diciembre de 2004, quedando subrogada la sociedad absorbente en todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, sin ninguna reserva, excepción ni limitación.

La operación de fusión por absorción se encuentra sometida a la condición suspensiva de la obtención de la aprobación por las autoridades estatales españolas, monetarias y económicas o cualesquiera otras, nacionales o supranacionales, que pudieran tener competencia para ello, por razón de la legislación sobre concentración de empresas o de cualquier otra índole.

La fusión no prevé el reconocimiento de derecho especial alguno. No existen clases especiales de acciones ni derechos especiales distintos de las acciones. La fusión no otorga derechos especiales a los accionistas ni ventajas a los administradores. La fusión tendrá efectos contables a partir del 1 de enero de 2005, sin perjuicio de lo señalado por la Ley 43/1.995, de 27 de diciembre, sobre periodos impositivos.

De conformidad con los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos y de los Balances de fusión, así como el derecho que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan de oponerse a la fusión durante el plazo de un mes, contado desde la fecha de la

publicación del último anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la citada Ley.

Madrid, 20 de abril de 2005.—Los Secretarios de los Consejos de Administración de Hispamer Servicios Financieros, Establecimiento Financiero de Crédito, Sociedad Anónima y de Bansander de Financiaciones, Sociedad Anónima, Establecimiento Financiero de Crédito, Fdo.: Fernando García Solé.—17.105.

1.ª 25-4-2005

**HOSTAL APARTAMENTOS
LOS ÁLAMOS, S. L.**

Aumento de capital social

La Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad, celebrada en el domicilio social de la entidad el día 9 de abril de 2005, acordó por unanimidad:

Primero.—Aumentar el capital social en 140.000 euros, mediante la creación de 1.400 participaciones sociales con un valor nominal de 100 euros cada una de ellas, creadas a la par y numeradas correlativamente desde la 18.073 a la 19.472 ambas inclusive. Las participaciones a suscribir serán desembolsadas mediante aportaciones dinerarias. Los socios tendrán un plazo de 4 meses para poder ejercitar su derecho de suscripción preferente, plazo que empezará a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil». En el plazo de suscripción los socios pueden suscribir las participaciones en proporción a su participación actual en el capital social, mediante una comunicación escrita dirigida al domicilio social de la sociedad indicando el número de participaciones suscritas, a las que acompañará certificación del ingreso del valor nominal de las participaciones objeto de suscripción, ingreso que se efectuará en la cuenta corriente de la sociedad «Hostal Apartamentos Alamos, Sociedad Limitada» que mantienen en la entidad financiera «Banca March» y cuyo código es el siguiente: 0061 0063 11 0162610409.

Segundo.—Delegar en los Administradores mancomunados para que determinen las condiciones del aumento de capital no previstas en esta junta, realizar los actos necesarios para su ejecución y modificar el artículo 5.º de los Estatutos sociales a fin de adaptarlo a la nueva cifra del capital resultante del aumento realizado.

Cala Millor (Baleares), 15 de abril de 2005.—Los Administradores mancomunados Miguel Alcina Galmés y María Concepción Galmés Galmés.—15.984.

**IGUALATORIO
MÉDICO-QUIRÚRGICO
COLEGIAL, S. A. DE SEGUROS**

*Convocatoria de Junta General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención de su Letrado Asesor, se convoca a Junta General de Accionistas, que tendrá el carácter de ordinaria y extraordinaria, la cual se celebrará en el domicilio social, c/ Juan de Herrera, 24, entlo., Santander, en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 2005, a las veinte horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Ejercicio 2004 y del Informe de Gestión.

Segundo.—Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados del Ejercicio 2004.

Tercero.—Fijación, a efectos estatutarios, del valor contable de las acciones.

Cuarto.—Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.—Nombramiento de Auditor para las Cuentas del Ejercicio 2005.

Sexto.—Nombramiento de Auditor para Cuentas Consolidadas Ejercicio 2005.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Aprobación del Acta por la propia Junta, o en su defecto, designación y nombramiento de los interventores a que se refiere el art. 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que se hallan disponibles, en el domicilio social, para ser entregados de forma inmediata y gratuita a los señores accionistas, los documentos a que alude el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y asimismo el derecho que corresponde, a todos los accionistas, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Nota importante: Caso de no celebrarse dicha Junta, en primera convocatoria, se llevará a cabo en segunda, a la misma hora el día siguiente 19 de mayo, pero en tal caso su celebración tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos, sito en la calle General Mola, 33, bajo derecha.

Santander, 14 de abril de 2005.—El Secretario, Antonio Sáez González.—15.965.

**IMPRES EUROPE, S. L.
Unipersonal
(Sociedad absorbente)**

**IMPERIO IBERIA, S. A.
(Sociedad absorbida)**

Anuncio de fusión

La Junta General de Accionistas de la Compañía Imprex Iberia, Sociedad Anónima y el Socio Único de la Compañía Imprex Europe, Sociedad Limitada Unipersonal, ejerciendo las competencias de la Junta General de Socios de la Sociedad, de conformidad con el Artículo 127 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, acordaron el día 18 de abril de 2005, entre otros puntos, la fusión de ambas sociedades mediante la absorción de la primera por la segunda, con transmisión en bloque de todo su patrimonio social y disolución sin liquidación de la sociedad absorbida. Las operaciones realizadas por la sociedad absorbida se entenderán realizadas por cuenta de la sociedad absorbente a partir del 1 de enero de 2005. En cumplimiento del Artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace saber que los señores accionistas y los acreedores tienen derecho a obtener el texto íntegro del Acuerdo y del Balance de Fusión, así como se hace saber el derecho de los acreedores a oponerse a esta Fusión, en los términos previstos por el Artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes a contar de la publicación del último anuncio de fusión. Se hace constar igualmente que se ha cumplido con los requisitos del Artículo 238 Ley de Sociedades Anónimas y que se ha puesto a disposición de los accionistas y socios de las sociedades afectadas los documentos indicados en dicho Artículo.

Madrid, 18 de abril de 2005.—El Administrador Único de ambas Sociedades, José Ramón Campos García.—16.087.

1.ª 25-4-2005

INCA ISLAS CANARIAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Agüimes (Gran Canaria), c/ Vinca, s/n, polígono industrial de Arinaga, el próximo día 19 de mayo de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora indicados para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de los documentos contables correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.