

Identificación de las Sociedades participantes en la fusión:

1. Sociedad absorbente: «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada», de nacionalidad española, con domicilio en Bilbao, Plaza del Museo, 1, piso 3.º, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 3.913, folio 117, Sección 8, Hoja número BI-28085, inscripción 1.ª, con NIF B-95.087.482.

2. Sociedades absorbidas.

A.1 «Internet Protocol Soluciones, Sociedad Anónima» (Sociedad Unipersonal) de nacionalidad española, con domicilio actual en Plaza del Museo, número 1, piso 3.º de Bilbao (Vizcaya), e inscrita actualmente en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 4539, Hoja BI-42512, folio 220. La Sociedad absorbente es titular propietaria del cien por cien de su capital social a efectos de la fusión.

A.2 «On Line Productions, Sociedad Anónima» (Sociedad Unipersonal) de nacionalidad española, con domicilio actual en Plaza del Museo, número 1, piso 3.º de Bilbao (Vizcaya), e inscrita actualmente en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 4555, Hoja BI-42515, folio 60. La titular propietaria del cien por cien de su capital social es la sociedad también absorbida «Internet Protocol Soluciones, Sociedad Anónima» (Sociedad Unipersonal), proyectándose consecuentemente la fusión, en cadena, de ambas compañías mediante la absorción por parte de «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada» de su filial íntegramente participada: «Internet Protocol Soluciones, Sociedad Anónima» (Sociedad Unipersonal), y de la filial íntegramente participada de esta: «On Line Productions, Sociedad Anónima» (Sociedad Unipersonal).

A.3 «Compañía de Outsourcing de Servicios de Tecnología IP, Sociedad Anónima» (Sociedad Unipersonal) de nacionalidad española, con domicilio actual en Plaza del Museo número 1, piso 3.º de Bilbao (Vizcaya), e inscrita actualmente en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 4547, Hoja BI-42516, folio 61. La titular propietaria del cien por cien de su capital social es la sociedad también absorbida «Internet Protocol Soluciones, Sociedad Anónima» (Sociedad Unipersonal), proyectándose consecuentemente la fusión en cadena de ambas compañías mediante la absorción por parte de «Grupo IT Deusto» de su filial íntegramente participada: «Internet Protocol Soluciones, Sociedad Anónima» (Sociedad Unipersonal) y de la filial íntegramente participada de esta: «Compañía Outsourcing de Servicios de Tecnología IP, Sociedad Anónima» (Sociedad Unipersonal).

B.1 «Niko Madariaga, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal) de nacionalidad española con domicilio en Getxo, (Vizcaya), calle Bidezabal, número 18, 6.º, izquierda; inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo BI-541, Libro 0, folio 133, hoja número BI6.863-B. La Sociedad absorbente es titular del cien por cien de su capital social.

B.2 «Educación Técnica y Profesional, Sociedad Limitada», de nacionalidad española, con domicilio en Carretera de Bilbao-Galdakano, número 6 A, 1.ª - Dto. D (Bilbao) inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3893, Libro 0, folio 54, sección 8, hoja número B127534. «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada» (Sociedad absorbente) es propietaria de participaciones sociales representativas del diez por ciento de su capital social y «Niko Madariaga, Sociedad Limitada», sociedad Unipersonal (Sociedad absorbida y filial íntegramente participada por la sociedad absorbente) es titular de participaciones sociales representativas del noventa por ciento de su capital social. En su consecuencia, se proyecta la fusión, en cadena, mediante la absorción por parte de «Grupo IT Deusto» de su filial íntegramente participada: «Niko Madariaga, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal) y la filial de ésta, «Educación Técnica y Profesional, Sociedad Limitada», participada conjunta e íntegramente por la filial absorbida y su socio único, la sociedad absorbente.

B.3 «CPNOR, Sociedad Limitada» de nacionalidad española con domicilio en Carretera de Bilbao-Galdakano, número 6 A, 1.ª - Dto. A (Bilbao); inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 20, folio 133, hoja número BI-20.076. «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada», es propietaria titular de una participación social representativa del 0,20 por ciento de su capital social. «Niko Madariaga, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal, es titular de 499 participaciones sociales representativas del 99,80 por ciento de su capital social. En su

consecuencia, se proyecta la fusión, en cadena, mediante la absorción por parte de «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada», de su filial íntegramente participada: «Niko Madariaga, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal) y la filial de ésta «CPNOR, Sociedad Limitada», participada conjunta e íntegramente por la filial absorbida y su socio único, la sociedad absorbente.

C. «Implantación de Sistemas Integrados, Sociedad Anónima» (Sociedad Unipersonal) de nacionalidad española, con domicilio en Plaza del Museo, número 1 de Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3590, folio 82, sección 8, hoja número BI20311. La sociedad absorbente es titular del cien por cien de su capital social.

D. «CEE División Sistemas, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal) de nacionalidad española, con domicilio actual en Plaza del Museo, número 1, piso 3.º de Bilbao (Vizcaya), e inscrita actualmente en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 4552, Hoja BI-42513, folio 122. La sociedad absorbente es titular del cien por cien de su capital social.

E. «333 Grup 3, Sociedad Limitada» (Sociedad Unipersonal) de nacionalidad española, con domicilio actual en Plaza del Museo, número 1, piso 3.º, e inscrita actualmente en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 4539, Hoja BI-42514, folio 199. La sociedad absorbente es titular del cien por cien de su capital social.

Procedimiento de fusión: La fusión se realizará mediante la absorción de las referidas sociedades filiales íntegramente participadas por «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada», y las filiales de estas a su vez participadas, también íntegramente de forma directa o conjuntamente con la sociedad absorbente, siendo de aplicación al procedimiento de integración el artículo 250 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en virtud del cual no es necesario proceder a aumentar el capital social de «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada», ni es necesario la elaboración de informe de los expertos independientes, ni el informe de los Administradores previsto legalmente, no teniendo lugar canje alguno de acciones o participaciones sociales. Como consecuencia de la fusión proyectada las sociedades absorbidas quedarán disueltas sin liquidación, traspasándose en bloque el patrimonio de cada una de ellas a «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada» a título universal, la cual se subrogará en los derechos y obligaciones de aquella.

Fecha a partir de la cual las operaciones relativas a las sociedades que se extingan habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad a la que traspasan su patrimonio: En cumplimiento de lo previsto legalmente, se establece que a partir del 1 de enero de 2005, inclusive este día, las operaciones de las sociedades absorbidas deben entenderse realizadas a efectos contables por cuenta de «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada».

Derechos especiales: Se hace constar que no existen ni se crearán con motivo de la fusión en la sociedad absorbente participaciones de clases especiales ni derechos especiales distintos de las acciones o participaciones sociales de las sociedades que vayan a extinguirse.

Ventajas atribuidas al Administrador y Experto independiente: No se atribuyen ventajas de ninguna clase a favor de los administradores de cualquiera de las sociedades intervinientes en la operación, que además no precisa de experto independiente de acuerdo con el artículo 230 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Régimen Fiscal: En cuanto al régimen fiscal la presente fusión por absorción se acogerá al régimen fiscal de neutralidad previsto en la legislación aplicable.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para el desarrollo y ejecución de los acuerdos. Autorizaciones para elevar a público los acuerdos y promover su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Los socios y los representantes legales de los trabajadores tienen el derecho a examinar en el domicilio social y el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos indicados en el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas: Proyecto de Fusión. Informe voluntario de los Administradores del «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada», Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios de las Sociedades que participan en la fu-

sión con el correspondiente informe de los auditores de cuentas, incluyéndose en las referidas cuentas el Balance de fusión correspondiente al último Balance anual del ejercicio 2004. Los Estatutos vigentes de las Compañías que participan en la fusión sin que se prevean modificaciones estatutarias en la sociedad absorbente. La relación circunstanciada de los administradores de las Sociedades participantes de la fusión y la fecha desde la que se desempeñan sus cargos, no existiendo nuevos administradores propuestos como consecuencia de la fusión.

Bilbao, 19 de mayo de 2005.—Secretario del Consejo de Administración, D. J. Rafael Mundi Urquía.—27.988.

GRUPO IT DEUSTO, SOCIEDAD LIMITADA

Junta General Ordinaria de Socios

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de fecha 18 de mayo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de socios de «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada», a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en la Plaza del Museo, número 1, piso 3.º, de Bilbao, a las 11 horas del próximo día 29 de junio de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Examen del informe de auditores y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Examen del informe de auditores y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión Consolidado del grupo de compañías del que «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada», es sociedad dominante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Asimismo y de conformidad con lo prevenido legalmente sobre la aprobación de las cuentas anuales, se hace mención expresa del derecho de cualquier socio a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la referida aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 19 de mayo de 2005.—Secretario del Consejo de Administración, D. J. Rafael Mundi Urquía.—27.989.

GRUPO PACC CORREDURÍA DE SEGUROS, S. A.

El Consejo de Administración de «Grupo Pacc Correduría de Seguros, Sociedad Anónima», de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 23 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para el día 24 de junio, a las misma hora, en el hotel «Gran Capitán», de Córdoba, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de Presidencia.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración e informe de Auditoría.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración de la distribución del beneficio del ejercicio 2004.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, los documentos que han de ser

sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la entidad a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles gratuitamente a aquellos accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 19 de mayo de 2005.—Eduardo Ortega Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.—25.770.

HARINAS DE MALLORCA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de señores accionistas para el día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el local social de «Harinas de Mallorca, S. A.», sito en esta ciudad, Muelle de San Carlos, s/n. La Junta se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e Informe de Gestión, que han sido auditadas, todo ello referido al ejercicio de 2004.

Segundo.—Censura de la Gestión Social.

Tercero.—Propuesta de distribución de beneficios y autorización al Consejo para determinar fecha de su pago, en su caso, siempre que sea antes del día 31 de diciembre del año actual.

Cuarto.—Nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de Auditores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, por el Presidente y dos Interventores.

Podrán asistir a la Junta convocada todos los tenedores de dos acciones y que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración hayan solicitado de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia. Para solicitar dicha tarjeta, los señores accionistas se podrán dirigir a la sociedad, bien por escrito o bien personalmente, presentando sus acciones o resguardo que acredite tenerlas depositadas en una entidad bancaria. Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Palma de Mallorca, 17 de mayo de 2005.—El Secretario, D. Eduardo Soriano Torres.—25.003.

HARINERA DE TENERIFE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta Capital, el día 25 de junio de 2005, sábado, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 27 de junio siguiente, lunes, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al Ejercicio de 2004.

Segundo.—Reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Tercero.—Renovación y reelección, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.—Propuesta de aportación de bienes de la sociedad a una sociedad en constitución, suscribiendo las participaciones sociales que en la misma le correspondan.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, junto con la relación de los bienes sociales objeto de la propuesta de aportación, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración. Antonio Lecuona Ledesma.—25.175.

HIDROELÉCTRICA BAUSEN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de accionistas

Se convoca Junta General de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las diez horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora, en el domicilio social de esta sociedad, plaza de Catalunya, 3, de Caldes de Montbui, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Caldes de Montbui, 17 de mayo de 2005.—El Administrador único, Albert Xalabarder Miramanda.—25.614.

HIDROEVI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de accionistas

Se convoca Junta General de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las nueve horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora, en el domicilio social de esta sociedad, plaza de Catalunya, 3, de Caldes de Montbui, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2004.

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Caldes de Montbui, 17 de mayo de 2005.—El Administrador único, Albert Xalabarder Miramanda.—25.613.

HIERROS CÁRTAMA, S. A.

Por medio del presente se convoca a Junta general (ordinaria y extraordinaria) de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social [sito en Cártama (Málaga), carretera de Cártama a la estación, km 1,600], en primera convocatoria el día 23 de junio de 2005, a las trece horas, y el día 24 de junio, a las trece horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura del informe de gestión del ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2004 y resolver sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Renovación, por caducidad, del cargo de Administrador de la sociedad.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los accionistas la documentación e informes objeto de debate de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Cártama (Málaga), 18 de mayo de 2005.—El Administrador general, Antonio Martín Jiménez de la Plata.—25.251.

HIERROS VÉLEZ, S. A.

Por medio del presente se convoca Junta general ordinaria de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social [sito en Vélez-Málaga (Málaga), carretera de Vélez-Málaga-Torre del Mar, polígono industrial UR 11], en primera convocatoria el día 23 de junio de 2005, a las diecisiete horas, y el día 24 de junio, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura del informe de gestión del ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2004 y resolver sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los accionistas la documentación e informes objeto de debate de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Vélez-Málaga, 18 de mayo de 2005.—El Administrador general, Antonio Martín Jiménez de la Plata.—25.246.

HIJOS DE MOISÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, S. A.

(RODRIGONSA)

Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la Entidad Mercantil «Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A.», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Mendoza, número 2, urbanización Escarlata, El Sebadal, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 22 de junio de 2005, a las 17:00 horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, 23 del mismo mes, a la misma hora y lugar, de acuerdo con lo siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión del Consejo de Administración, y acuerdos sobre la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Acuerdos en relación con la Dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias (R.I.C.).

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Nombramiento y/o prórroga de Auditores de Cuentas de la Sociedad.