

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de las sociedades «Inmobiliaria Ucha, Sociedad Anónima», «Promociones Fuencarral 43, Sociedad Anónima», «Gestión de Activos Libra, Sociedad Limitada», y «Casa 21, Sociedad Anónima» (sociedades absorbidas) por la sociedad «Novaca, Sociedad Anónima», como sociedad absorbente, con extinción de las sociedades absorbidas y traspaso en bloque, a título universal, de sus patrimonios a la absorbente, todo ello de conformidad con el proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid, con aprobación de dicho proyecto, cuyas menciones mínimas se incluyen al final de la presente convocatoria.

Tercero.—Aprobación del sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en el capítulo VIII del título VII del Real Decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.—Aprobación de la modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales, relativo al objeto social.

Quinto.—Nombramiento de Consejeros de la Sociedad como consecuencia de la fusión.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, la sociedad pone a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social o para su entrega o envío gratuito el texto íntegro de los siguientes documentos:

El proyecto de fusión.

Las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión.

El texto íntegro de las modificaciones que han de introducirse en los estatutos de la sociedad absorbente.

Los estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

El balance de fusión de cada una de las sociedades que participan en la fusión.

La relación de los nombres, apellidos y edad, nacionalidad, domicilio y fecha desde la que desempeñan sus cargos los administradores de las sociedades que participan en la fusión y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.

Adicionalmente y de conformidad con lo exigido en el artículo 240.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las menciones mínimas del proyecto de fusión son las siguientes:

I) Sociedad absorbente:

«Novaca, Sociedad Anónima», con CIF número A-28108256, con domicilio social en Madrid, Plaza del Teniente de Alcalde Pérez Pillado, n.º 1, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 5204, folio 75, hoja M-85221.

Tal y como se recoge en el apartado del Procedimiento de fusión (III), la sociedad «Novaca, Sociedad Anónima» con anterioridad a la adopción de los acuerdos de fusión, será transformada en una Sociedad de responsabilidad limitada.

Sociedades absorbidas:

«Inmobiliaria Ucha, Sociedad Anónima», con CIF número A-28150001, domiciliada en Madrid, Plaza del Teniente de Alcalde Pérez Pillado, n.º 1, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 5209, Folio 15, Hoja M-85297.

«Promociones Fuencarral 43, Sociedad Anónima», con CIF número A-78174422, domiciliada en Madrid, Plaza del Teniente de Alcalde Pérez Pillado, n.º 1, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 2599, folio 90, Hoja M-45219.

«Gestión de Activos Libra, Sociedad Limitada», con CIF número B-78440344, domiciliada en Madrid, Plaza del Teniente de Alcalde Pérez Pillado, n.º 1, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 2551, folio 102, hoja M-44516.

«Casa 21, Sociedad Anónima» con CIF número A-81727992, domiciliada en Madrid, Plaza del Teniente de Alcalde Pérez Pillado, n.º 1, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 12123, folio 69, hoja M-191330.

II) Procedimiento de fusión.

La fusión se llevará a cabo, mediante la absorción de «Inmobiliaria Ucha, Sociedad Anónima», «Promociones

Fuencarral 43, Sociedad Anónima», «Gestión de Activos Libra, Sociedad Limitada» y «Casa 21, Sociedad Anónima», por «Novaca, Sociedad Anónima», con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 250 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; una vez que se haya cumplido la condición esencial prevista en la norma sexta del proyecto de fusión, y todo ello con entera transmisión, asunción y subrogación de todos sus bienes y derechos y, por tanto incorporando en bloque todos los activos y pasivos de las absorbidas a la Sociedad absorbente, con disolución sin liquidación de las cuatro primeras.

Una vez cumplida la condición esencial prevista en la norma sexta del proyecto de fusión, consistente en que en la sociedad absorbente «Novaca, Sociedad Anónima», se adopten y formalicen, con anterioridad a la aprobación de los acuerdos de fusión, los acuerdos de: a) ampliación de capital en la cuantía de 1.216.040,10 euros con cargo a reservas; b) transformación de la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada; y c) ampliación de capital en la cuantía de 1.445.022 euros mediante la aportación del 100 por ciento de las acciones de «Inmobiliaria Ucha, Sociedad Anónima», del 20 por ciento de las acciones de la sociedad «Promociones Fuencarral, Sociedad Anónima», y participaciones sociales representativas del 31,67 por ciento de «Gestión de Activos Libra, Sociedad Limitada», la Sociedad absorbente ostentará de forma directa, en el caso de «Inmobiliaria Ucha, Sociedad Anónima», así como de forma indirecta, en el caso de «Promociones Fuencarral 43, Sociedad Anónima», «Gestión de Activos Libra, Sociedad Limitada» y «Casa 21, Sociedad Anónima», la titularidad de la totalidad de las acciones o participaciones de cada una de las Sociedades Absorbentes. Teniendo en cuenta que la fusión proyectada se va a realizar de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, el proyecto de fusión no incluye referencia alguna al tipo y al procedimiento de canje de las acciones, ni la fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales.

Asimismo, no es preceptivo someter el presente proyecto a la valoración de experto independiente.

III) Fecha a efectos contables.

Las operaciones de las sociedades absorbidas se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad absorbente a partir del 1 de enero de 2009.

IV) Balance de fusión.

Los Balances de fusión de la sociedad absorbente y de las sociedades absorbidas son los que respectivamente han cerrado cada una de las sociedades a 15 de septiembre de 2008.

V) Derechos especiales que se otorgan en la sociedad absorbente a los titulares de acciones de clases especiales.

No existen en ninguna de las cinco sociedades participantes en la operación de fusión acciones o participaciones de clases especiales ni titulares de derechos especiales distintos de las participaciones a quienes pudieran reconocerse derechos.

VI) Ventajas de los Administradores.

No se atribuyen ventajas a los Administradores de las Sociedades que participan en la fusión.

Madrid, 16 de octubre de 2008.—Presidente del Consejo de Administración, Juan José Ucha Costas.—60.102.

**OLONA CABASES,
SOCIEDAD LIMITADA
Unipersonal**

(Sociedad absorbente)

**FINANCIACIÓN Y CONSULTARÍA
AGRARIA, SOCIEDAD LIMITADA**

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la enti-

dad «Olona cabases, Sociedad Limitada Unipersonal» y en la Junta General Extraordinaria y Universal de la entidad «Financiación y Consultaría, Sociedad Limitada», celebradas ambas el día 30 de junio de 2008, acordaron aprobar la fusión de las mencionadas sociedades mercantiles mediante la absorción de «Financiación y Consultaría Agraria, Sociedad Limitada», con extinción por disolución sin liquidación de esta última sociedad y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, «Olona Cabases, Sociedad Limitada Unipersonal», que adquiere por sucesión universal, los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.

La fusión se acordó sobre la base del proyecto de fusión de fecha 20 de junio de 2008 suscrito por el Administrador único de ambas entidades y depositado en el Registro Mercantil de Zaragoza, sobre la base de los Balances de las sociedades intervinientes cerrados a 31 de marzo de 2008 (Financiación y Consultaría Agraria, Sociedad Limitada) y el cerrado a 31 de diciembre de 2007 (Olona Cabases, Sociedad Limitada Unipersonal). Con eficacia contable a partir del día 1 de enero de 2008.

Asiste a los señores socios y acreedores de cada una de las sociedades, el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión, y de los Balance de fusión y a los acreedores el derecho de oposición a la fusión, en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 31 de julio de 2008.—Administradora única, Rosa Gil García.—59.023. 1.ª 20-10-2008

ONTARIO 33, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Barcelona, en avenida Diagonal, 539-541, 4.º izquierda a las diecisiete horas del próximo día 21 de noviembre de 2008, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 24 de noviembre de 2008 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de la situación de la sociedad y propuestas de alternativas.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Barcelona, 10 de octubre de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Ignacio de Ros Gotor.—59.239.

PORTINARI INVERSIONES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046 Madrid, el próximo día 24 de noviembre de 2.008, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documen-

tos antes referenciados (artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 15 de octubre de 2008.—Ugo Tarabusi López, Presidente del Consejo de Administración.—59.717.

PRADOMAR DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, número 4, el día 24 de noviembre de 2008 a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 25 de noviembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación de la política de inversión de la Sociedad, y consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, con el objeto de que la Sociedad deje de invertir mayoritariamente en acciones o participaciones de otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Segundo.—Delegación de Facultades.

Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo 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.

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 octubre de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.—59.464.

PRODUCTOS DAMEL, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbente)

STI IBÉRICA, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Se hace público que las Juntas Generales y Universales de los socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 11 de septiembre de 2008 aprobaron, todas ellas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción de Productos Damel, Sociedad Limitada de STI Ibérica, Sociedad Limitada, en los términos y condiciones del Proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Alicante.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Valencia, 1 de octubre de 2008.—José Vicente López Ibáñez, Administrador Solidario.—59.401.

1.ª 20-10-2008

PROMETHEUS ELECTRONIC, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Prometheus Electronic, Sociedad Anónima», de fecha 22 de septiembre de 2008, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad «Prometheus Electronic, Sociedad Anónima», que se celebrará en Madrid, Hermosilla 3, el día 21 de noviembre de 2008, a las trece horas, y, si fuera necesario, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y lugar, y con el siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Autorización para proceder al depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta General.

Se informe a los señores accionistas que, con arreglo a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las cuentas anuales individuales y consolidadas referidas en el orden del día anterior, incluyendo Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memorias, y los informes de gestión y de los auditores de cuentas.

Igualmente, se informa de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes.

Madrid, 17 de octubre de 2008.—El Vicesecretario Segundo no Consejero del Consejo de Administración, Belén Martín Gil.—60.105.

PROMOCIONES ESPECIALES ZARAGOZA NAVARRA, S. A.

(En liquidación)

A los efectos de lo establecido en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace público que el 18 de abril de 2008, la Junta general universal de accionistas de la sociedad aprobó la disolución de esta sociedad, el nombramiento de Liquidador y la apertura del período de liquidación. Asimismo, la Junta general universal de accionistas de esta sociedad, celebrada el 9 de octubre de 2008, acordó la liquidación de la compañía y adjudicación del haber social resultante, para cuyo fin se aprobó, también por unanimidad, el siguiente Balance final:

| | Euros |
|--|--------------|
| Activo: | |
| Deudores | 1.279,40 |
| Inversiones financieras temporales | 2.874.559,24 |
| Tesorería | 51.325,10 |
| Total activo | 2.927.163,74 |
| Pasivo: | |
| Capital Social | 60.104,00 |
| Desembolsos pendientes | -45.078,00 |
| Reservas | 2.897.412,61 |
| Pérdidas y ganancias | 14.725,13 |
| Total pasivo | 2.927.163,74 |

Madrid, 9 de octubre de 2008.—El Liquidador, Jesús Rafael Salvador Falcón.—59.244.

PROMOCIONES RONDA 28, S. A.

Sociedad unipersonal
(Sociedad cedente)

PLANES E INVERSIONES CLM, S. A. (Sociedad cesionaria)

*Disolución sin liquidación con cesión global
de Activos y Pasivos*

En sesión de fecha 30 de septiembre de 2008, el accionista único de «Promociones Ronda 28, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal)», adoptó el acuerdo de disolución sin liquidación con cesión global de activos y pasivos sociales y transmisión en bloque del patrimonio social íntegro a su accionista único, la sociedad «Planes e Inversiones CLM, Sociedad Anónima», que se subrogará íntegramente en la posición de «Promociones Ronda 28, Sociedad Anónima», asumiendo la totalidad de los bienes y derechos, así como de las obligaciones, que correspondan a la sociedad cedente.

En la misma sesión, se aprobó el balance final de «Promociones Ronda 28, Sociedad Anónima», que se transcribe a continuación. Dicho balance coincide con el inicial y con base al mismo se lleva a cabo la cesión global de activo y pasivo:

Balance de Situación a 30 de junio de 2008

| | Euros |
|---|---------------|
| Activo: | |
| A) Activo no corriente | 588.472,46 |
| II. Inmovilizado material | 587.587,46 |
| 1. Terrenos y construcciones..... | 546.748,14 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material..... | 40.839,32 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 885,00 |
| 5. Otros activos financieros..... | 885,00 |
| B) Activo corriente | 24.988.331,80 |
| II. Existencias..... | 18.643.628,09 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 1.831.023,56 |
| 3. Productos en curso | 16.506.660,19 |
| 4. Productos terminados..... | 305.884,90 |
| 6. Anticipos a proveedores..... | 59,44 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar..... | 651.908,98 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio | 108.738,25 |
| 5. Activos por impuesto corriente..... | 11,90 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 543.158,83 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 1.800.000,00 |
| 5. Otros activos financieros..... | 1.800.000,00 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 16.238,37 |
| 5. Otros activos financieros..... | 16.238,37 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente..... | 3.876.556,36 |
| 1. Tesorería | 3.876.556,36 |
| Total Activo (A+B)..... | 25.576.804,26 |
| Pasivo: | |
| A) Patrimonio neto..... | 3.287.424,14 |
| A-1) Fondos propios | 3.287.424,14 |
| I. Capital..... | 2.404.000,00 |
| 1. Capital escriturado | 2.404.000,00 |
| III. Reservas | 251.865,31 |
| 1. Legal y estatutarias | 251.865,31 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 610.238,08 |
| 1. Remanente..... | 610.238,08 |
| VII. Resultado del ejercicio | 21.320,75 |