

## FINANZAS Y PATRIMONIOS, S.I.M.C.A.V, S. A. (FIPA)

*Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Claudio Coello, 75, de Madrid, a las doce horas del día 15 de enero de 2003, en primera convocatoria, y, si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 16 de enero, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de 29 de julio de 2002, relativos a la aceptación de la dimisión y nombramiento, por cooptación, nuevos Consejeros, aceptando dichas dimisiones y haciendo los nuevos nombramientos.

Segundo.—Facultar a Consejeros para la documentación y plena ejecución de los acuerdos anteriores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que, con antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente registro contable. Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Madrid, 11 de diciembre de 2002.—El Consejero Secretario, Alberto Díez de Rivera Elzaburu.—55.355.

## HOTEL BAHÍA DE VIGO, S. A. (Sociedad absorbente)

## LA LAGE DE JUEGOS, S. A. Unipersonal (Sociedad absorbida)

*Acuerdo de fusión*

Por acuerdo de las Juntas generales de ambas sociedades, celebradas el día 28 de noviembre de 2002, han acordado su fusión, mediante la absorción, sin liquidación, de «La Lage de Juegos, Sociedad Anónima» por «Hotel Bahía de Vigo, Sociedad Anónima», de conformidad con el proyecto de fusión depositado e inscrito en el Registro Mercantil de Pontevedra con fecha 25 de septiembre de 2002.

De conformidad con lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de fusión, así como el de los acreedores de oponerse a la fusión en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio.

Vigo, 29 de noviembre de 2002.—El Administrador único de «Hotel Bahía de Vigo, Sociedad Anónima».—El Secretario del Consejo de Administración de «La Lage de Juegos, Sociedad Anónima».—54.182.  
y 3.ª 19-12-2002

## IMPERGALICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios para la Junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Alén, sin número, Cepeda, Pazos de Borbén, Pontevedra, el día 10 de enero de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 11 de enero de 2003, a las dieciocho horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo con un número de Consejeros no inferior a tres.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Vigo, 16 de diciembre de 2002.—La Consejera delegada, Begoña Correa Veiga.—55.352.

## INDUSTRIAS ARAMENDI, S. A.

### Sociedad unipersonal (Sociedad escindida)

## INDUSTRIAS ARAMENDI, S. L.

### Sociedad unipersonal

## INJOX 2002, S. L.

### Sociedad unipersonal

## SAMIRE 2002, S. L.

### Sociedad unipersonal

### (Sociedades beneficiarias de nueva creación)

*Anuncio de escisión total*

La Junta general de socios de «Industrias Aramendi, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, celebrada con el carácter de universal, el día 14 de diciembre de 2002, acordó, por unanimidad, tanto la aprobación del Balance de escisión de la sociedad, de fecha 30 de septiembre de 2002, como la escisión total de la sociedad, con la extinción de la misma, mediante su disolución sin liquidación, y el traspaso a título universal de todo su patrimonio social a las tres sociedades beneficiarias de nueva creación «Industrias Aramendi, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, «Injox 2002, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, y «Samire 2002, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, todo ello conforme al proyecto de escisión total suscrito por el órgano de administración de la sociedad escindida, en fecha 20 de noviembre de 2002, y depositado en el Registro Mercantil de Guipúzcoa, en fecha 13 de diciembre de 2002, en el que se prevé que la escisión tendrá efectos a partir de la fecha de 1 de enero de 2002.

Se hace constar, el derecho de los representantes de los trabajadores, socios y acreedores de las sociedades intervinientes de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, el Balance de escisión, así como, también, los demás documentos relacionados con la escisión mediante su envío o entrega gratuita.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado desde la fecha del último anuncio de escisión, los acreedores de «Industrias Aramendi, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, podrán ejercitar su derecho de oposición a la escisión, en los términos previstos en el artículo 166 de la referida Ley.

Usurbil, 15 de diciembre de 2002.—El Administrador único de la sociedad escindida.—55.118.  
2.ª 19-12-2002

## KRETZTECHNIK IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Por el liquidador único, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en 28046 Madrid, en paseo de la Castellana, número 53, 8.ª planta, a las diez horas del día 9 de enero de 2003, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 10 de enero de 2003, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Nombramiento y designación del Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.—Autorización al liquidador para que proceda a solicitar la declaración voluntaria de quiebra de la sociedad.

Tercero.—Autorización al liquidador para que promueva las pertinentes acciones legales frente a «Kretztechnik A.G.».

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen, pueden solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 12 de diciembre de 2002.—El Liquidador, Peter Aicher.—54.423.

## LOANCE, S. A.

*Junta general extraordinaria universal de «Loance, Sociedad Anónima»*

La Junta general extraordinaria universal de esta sociedad celebrada en Getafe, el día doce de abril acordó el cambio de domicilio social a la siguiente dirección: Calle Madrid, número 96, Centro Comercial «El Foro», locales 3 y 4 de Getafe.

Lo que se publica a los efectos legales oportunos.

Getafe (Madrid), a 12 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Antón Mayoral.—54.480.

## MAG-3 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. A.

*Anuncio reducción del capital social*

Se hace público, a efectos de lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, que la Junta general universal y extraordinaria de accionistas de «Mag-3 Ingeniería y Construcción, Sociedad Anónima» ha acordado reducir el capital social de la compañía en la suma de 2.574.744,10 euros, mediante la amortización de acciones de la Sociedad y con la finalidad de devolver aportaciones a los señores accionistas.

Barcelona, 12 de diciembre de 2002.—El Administrador, Álvaro Garaizabal Elizalde.—55.311.

## MAQUINARIA DE ALQUILER NOVIALS, S. A.

*Disolución y liquidación*

Por acuerdo unánime de la Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada en Fraga, el día 6 de diciembre de 2002, se ha disuelto y simultáneamente liquidado, esta sociedad, en base al siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado .....	2.420,80
Activo circulante .....	24.794,46
<b>Total Activo .....</b>	<b>27.215,26</b>
Pasivo:	
Fondos propios .....	27.021,81
Acreedores .....	193,45
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>27.215,26</b>

Fraga, 11 de diciembre de 2002.—Ramón Novials Bernet.—54.533.