

VALLES FINQUES, S. A.*Junta General Extraordinaria*

La Administradora de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en el salón del Restaurant Can Cabassa Castaño, sito en Avenida Montserrat Roig, sin número de Sant Cugat del Vallès, al objeto de tratar los asuntos relacionados con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Censura de la gestión social referida al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Examen y aprobación de las cuentas sociales referidas a dicho ejercicio.

Cuarto.—Aplicación de resultados.

Quinto.—Aprobar el traslado del domicilio social de la Compañía y modificar el artículo tercero de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Renovación y, en su caso, reelección del cargo de Administrador de la Compañía.

Séptimo.—Redacción y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

Caso de no reunirse la asistencia necesaria en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Se informa a los Señores. Accionistas del derecho que les asiste a consultar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Auditores de Cuentas y de la Administradora de la Compañía, relativos al Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003 y además con ello relacionado, así como de la modificación a causa del domicilio social; así como de su derecho a obtener copias de los mismos o la remisión gratuita a su domicilio, de la total indicada documentación.

Barcelona, 30 de abril de 2004.—Administradora General, Lourdes Serrajòrdia Masclans.—18.411.

VALLES PA, S. A.*Junta General Extraordinaria*

La Administradora de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de junio de 2004, a las catorce horas, en el salón del Restaurant Can Cabassa Castaño, sito en Avenida Montserrat Roig, sin número de Sant Cugat del Vallès, al objeto de tratar los asuntos relacionados con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Censura de la gestión social referida al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Examen y aprobación de las cuentas sociales referidas a dicho ejercicio.

Cuarto.—Aplicación de resultados.

Quinto.—Aprobar el traslado del domicilio social de la Compañía y modificar el artículo tercero de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Renovación y, en su caso, reelección del cargo de Administrador de la Compañía.

Séptimo.—Redacción y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

Caso de no reunirse la asistencia necesaria en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a consultar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Auditores

de Cuentas y de la Administradora de la Compañía, relativos al Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003 y además con ello relacionado, así como de la modificación a causa del domicilio social; así como de su derecho a obtener copias de los mismos o la remisión gratuita a su domicilio, de la total indicada documentación.

Barcelona, 30 de abril de 2004.—La Administradora General. Lourdes Serrajòrdia Masclans.—18.413.

VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO, SICAV, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 15 de junio de 2004, a las 10,30 horas en primera convocatoria, o el siguiente día 16 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Sexto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos sociales.

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

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Undécimo.—Lectura y, en su caso, 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.

Asimismo, se hace constar del 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.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Romanos Betrán.—17.817.

VERA E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta General Universal de accionistas celebrada el 20 de abril de 2004, ha acordado por unanimidad la liquidación de la sociedad, al amparo de la disposición transitoria segunda de la Ley 46/2002, aprobándose por unanimidad el siguiente balance final de liquidación en euros.

	Euros
Activo:	
Edificios y construcciones	41.554,92
Elementos de transporte	600,00
Efectivo	527.569,73
<hr/>	
Total Activo	569.724,65
Pasivo:	
Capital social	300.500,00
Reserva legal	26.703,83
Reserva voluntaria	210.663,74
Diferencia ajuste euros	6,05
Pérdidas y ganancias	8.454,43
Socios y administradores	23.396,60
<hr/>	
Total Pasivo	569.724,65

Andratx, a 22 de abril de 2004.—El Liquidador, Antonio Vera Moll.—19.145.

VICTORIA VALORES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de Victoria Valores, Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, Calle Príncipe de Vergara, 131-3.º, el día 4 de junio de 2004, a las 19,00 horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el día 5 de junio de 2004, en el lugar y hora indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores

Sexto.—Exclusión de cotización en Bolsa las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; reglamentos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Séptimo.—Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva

Octavo.—Acuerdos en relación con el artículo 58 del Reglamento Instituciones de Inversiones Colectivas (Operaciones Vinculadas)

Noveno.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

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

Los Señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o en el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2003 y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas. También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o en envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el Informe preparado al efecto por los administradores.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de cuatrocientas o más acciones que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de cuatrocientas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a Junta.

Madrid, 1 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. D. Jesús Leal Palazón.—18.951.

VILLA REYES SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL CONSTRUCTORA

Comunica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas que por acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 13 de febrero de 2004 se ha procedido a la reducción del capital social en la cifra de 9.136,72 euros mediante la amortización de 152 acciones propias de la Sociedad, de 60,11 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas, números 1 a 91; 276 a 317; 492 a 500; y 991 a 1000, inclusive.

La cifra entregada como precio a los Sres. accionistas en el momento de la adquisición de las acciones por la sociedad fue de un total de 112.320 euros por las acciones números 50; 492 a 500; y 991 a 1000; y un total de 900.000 euros por las restantes acciones, números 1 a 49; 51 a 91; y 276 a 317.

Simultáneamente, en la misma Junta y de acuerdo con lo establecido en el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acordó el aumento del capital social en cifra equivalente.

Barcelona, 3 de mayo de 2004.—El Administrador único, don Ezequiel Pérez Villoria.—18.104.

VISCASA, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria a Junta general ordinaria
de accionistas*

El Consejo de Administración de Viscasa, Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, Calle Príncipe de Vergara, 131, 3.º, el día 27 de mayo de 2004, a las 11,00 horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el día 28 de mayo de 2004, en el lugar y hora indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores.

Sexto.—Exclusión de cotización en Bolsa las acciones de la Sociedad. En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del libro contable y de accionistas designación de otra nueva; supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y disolución, en su caso, del mismo; exclusión de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición; reglamentos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Séptimo.—Adaptación del texto de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

Los Señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o en el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2003 y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas. También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o en envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el Informe preparado al efecto por los administradores.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de cuatrocientas o más acciones que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de cuatrocientas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a Junta.

Madrid, 1 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, José de la Vega Alfaro.—18.941.

W-DAUPHIN ESPAÑA, S. A. (Sociedad absorbente) PLÁSTICOS ROKISKI, S. L. Unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias de accionistas y socios de las dos sociedades, celebradas el 19 de abril de 2004, aprobaron por mayoría la fusión por absorción de la sociedad W. Dauphin España, S. A. (absorbente) y la sociedad Plásticos Rokiski, S. L. unipersonal (absorbida), con entera transmisión del total patrimonio social de la sociedad absorbida, que quedará disuelta y extinguida sin liquidación, incorporando en bloque todo su activo y pasivo a la sociedad absorbente, y con subrogación de la sociedad absorbente en todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, en los términos que resultan del Proyecto de Fusión de fecha 20 de octubre de 2003 depositado en el Registro Mercantil de Madrid en fecha 24 de Noviembre de 2003 que resultó aprobado sobre la base de los balances de fusión cerrados a 30 de Septiembre de 2003. A efectos contables, se fija como fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extinga han de considerarse realizadas por la sociedad absorbida, la del 30 de Diciembre de 2003. La fusión no otorga derechos especiales a los accionistas ni ventaja a los administradores.

A los efectos de los artículos 242 y 243 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión.

Asimismo, conforme a los artículos 243 y 166 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de oposición que en su caso asiste a los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan, que deberá ser ejercitado en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio de los presentes de fusión.

Daganzo de Arriba, 28 de abril de 2004.—La Administradora de la sociedad, D.^a Marisa Cotto.—18.149. 1.^a 10-5-2004

XUBI INVERSIONES, S.L. (Sociedad absorbente) TALLERES MECÁNICOS XUBI, S.L. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Las Juntas Generales de «Xubi Inversiones, Sociedad Limitada» y de «Talleres Mecánicos Xubi, Sociedad Limitada», celebradas el 5 de mayo de 2004, aprobaron la fusión de las dos compañías mediante la absorción de la segunda por la primera. Todo ello de conformidad con el Proyecto de Fusión depositado en el Registro Mercantil de Gipuzkoa con fecha 29 de abril de 2004.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Azkoitia, 5 de mayo de 2004.—El Administrador Único de las sociedades intervinientes, don Esteban Sodupe Alberdi.—18.427. 1.^a 10-5-2004

YBARVI DE INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 15 de junio de 2.004, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 16 de junio de 2.004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad.

Sexto.—Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

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

Octavo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.