

Cuarto.—Renovación de Auditores, por haber transcurrido el plazo legalmente establecido.

Madrid, 6 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, J. M.ª Ramognino de la Rocha.—21.324.

### PIELAGO NEGRO, 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 16 de junio de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de junio de 2005, 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, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2004.

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

Tercero.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Auditores.

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

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

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

Octavo.—Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Noveno.—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, 15 de marzo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, D.ª. Cristina Jaúregui Seguro.—21.330.

### PISCIFACTORÍA DE CAMPOO, S. A.

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los accionistas de la compañía, a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Aguilar de Campoo (Palencia), calle Extrarradio, s/n, a las diez horas del día 10 de junio de 2005, en primera convocatoria, o el día 11 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria si a ello diera lugar.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, si procede, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.—Acuerdos sobre aplicación del resultado.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la fecha de esta publicación, cualquier accionista puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar, expresamente, el derecho de los accionistas de

examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, pudiendo, solicitarse por los señores accionistas la entrega o el envío gratuito de los documentos según lo previsto en el citado artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Aguilar de Campoo (Palencia), 5 de mayo de 2005.—Don Juan Sánchez Pérez, Administrador único.—21.896.

### PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN ESTRATÉGICA, S. A.

#### *Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por indicación del Presidente del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Madrid, en la Avda. de San Luis, n.º 77, el día 31 de mayo a las 12'00 horas en única convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.—Delegación de facultades.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Sánchez Escribano.—22.973.

### PLANTA DE RESIDUOS DE IBI, S. A.

#### *Anuncio de Junta General Extraordinaria*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria para el próximo 9 de junio, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día 10 de junio, a la misma hora, en el domicilio social, sito en Ibi, en la Calle San Juan Bosco, núm. 1, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Adopción de acuerdos a la vista del estudio de viabilidad.

Segundo.—Acta de la propia Junta.

Nota: Desde la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser objeto de exámen y aprobación, en su caso.

Ibi, 11 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Fernando Casado Bergasa.—22.934.

### PLANTA DE RESIDUOS DE IBI, S. A.

#### *Anuncio de Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria para el próximo 9 de junio, a las 18:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día 10 de junio, a la misma hora, en el domicilio social, sito en Ibi, en la Calle San Juan Bosco núm. 1, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004.

Segundo.—Acuerdo, en su caso, sobre destino de resultados.

Tercero.—Renovación de cargos.

Cuarto.—Atribución de facultades para elevar a públicos los acuerdos inscribibles y Depósito de Cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Acta de la propia Junta.

Nota: Desde la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser objeto de examen y aprobación, en su caso.

Ibi, 11 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración: D. Fernando Casado Bergasa.—22.935.

### PLAZA DE VALENCIA, S. A.

#### *Acuerdo de transformación*

Plaza de Valencia, S.A., en su Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 11 de mayo del 2005, acordó por unanimidad, de los asistentes la transformación de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada, bajo la denominación de Plaza de Valencia, S.L.

Valencia, 12 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Don Vicente Cervera Puig.—22.985.

1.ª 16-5-2005

### PORTFOLIO BENKERS I, S.I.C.A.V., 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 6 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, P.º de Gracia, 56, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 7 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.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—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.

Octavo.—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.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—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.

Barcelona, 6 de mayo de 2005.-D. Gonzalo Sanfeliu Giró, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-21.302.

## PRODUCTOS DE CARREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Disolución de la sociedad

La Junta general de accionistas de «Productos de Carreño, Sociedad Anónima», celebrada el día 2 de octubre de 2001, acordó, por unanimidad, la disolución de la sociedad.

Candas, 10 de mayo de 2005.-Presidente-Liquidador, Ángel Riego González.-23.138.

## PROMOTE FRAN, S. A.

### Anuncio de disolución y liquidación

Por acuerdo adoptado por unanimidad en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 27 de diciembre de 2004, se procede a la disolución, liquidación de la compañía y adjudicación del Haber social resultante, para cuyo fin se aprobó también por unanimidad el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado .....	0,00
Activo circulante.....	0,00
Total activo .....	0,00
Pasivo:	
Capital social.....	60.101,21
Resultados negativos de ejercicios anteriores.....	-60.101,21
Total pasivo .....	0,00

Málaga, 9 de mayo de 2005.-La Liquidadora única, María Teresa Franco Riesco.-21.321.

## PROTECCIÓN BARANDILLAS Y REDES, S. L.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Los Administradores mancomunados, Don Miguel Angel Poveda Jordán y Don Rafael Aza Zamarra, convocan Junta general ordinaria de socios de «Protección Barandillas y Redes, Sociedad Limitada» a celebrar en la Notaría de don Luis Quiroga Gutiérrez, calle Vicente Muzas, 5, piso 1.º Izda., 28043 Madrid a las diez horas del día 6 de junio de 2005.

### Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, referido todo ello al ejercicio 2004. Propuesta y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Modificación del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.-Propuesta de ampliación de capital de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas. Con la redacción y aprobación, en su caso, del Acta de Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar, por escrito, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-Los Administradores mancomunados, Miguel Ángel Poveda Jordán y Rafael Aza Zamarra.-21.877.

## QUERUBÍN BEBÉ, S. L. L.

Se convoca a Junta General Extraordinaria de la Sociedad para el próximo 1 de junio de 2005, a las 10.30 horas, en la calle Torrente d'en Negre, 5-7, escalera A, 1.º 3.ª, con el siguiente

### Orden del día

Primero.-Exposición por parte de la Administradora de la situación económica y financiera de la Sociedad. Propuestas y soluciones a la misma.

Segundo.-Dimisión con carácter irrevocable de su cargo de la Administradora doña Sonia M.ª Carmona Jiménez.

Tercero.-La Junta se celebrará el día 1 de junio de 2005, a las 10.30 horas, y el lugar de la reunión en la calle Torrent d'en Negre 5-7, escalera A, 1.º 3.ª, en San Juan Despí, provincia de Barcelona.

San Joan Despí, 4 de mayo de 2005.-Sonia M.ª Carmona Jiménez, Administradora.-22.898.

## RADISA 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 16 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de junio de 2005, 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, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2004.

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

Tercero.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Cuarto.-Nombramiento o renovación de Auditores.

Quinto.-Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos Sociales.

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

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Octavo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Noveno.-Lectura y, en su caso, 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, 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, 15 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Silvia Ana Serralla Ivorra.-22.311.

## RAFILEX, SOCIEDAD ANÓNIMA

### (En liquidación)

Convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Sabadell, sito en Sabadell, Plaza Catalunya, 10, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2.005 a las 18 horas, y en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2005 a la misma hora, con el siguiente

### Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2.004, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.-Elevación a público de los acuerdos sociales.

Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la Convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo el Informe de Gestión.

Sabadell, 11 de mayo de 2005.-La Liquidadora, Adefa Tarrón Iglesias.-22.287.

## RED TECNOLÓGICA FORESTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Órgano de Administración de la Entidad «Red Tecnológica Forestal, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 2 de junio de 2005, a las nueve horas, y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 3 de junio de 2005, a las diez horas, en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Gran Vía, número 39, planta 6.ª (28013 Madrid), a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el siguiente

### Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), aplicación y distribución de resultados, así como de la gestión social del Órgano de Administración durante ese ejercicio.

Segundo.-Aumento del capital social y delegación en el Órgano de Administración de la facultad de acordarlo, en una o varias veces, hasta un importe máximo de 90.528,00 euros, por un importe inferior al 50 por 100 del capital social suscrito y desembolsado, en la cuantía en que este decida, mediante aportaciones dinerarias, y por un plazo no superior a cinco años, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, en este sentido.

Tercero.-Delegación en el Administrador único de la entidad, de las facultades precisas para que pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta general.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que esti-