

de Corte Plegado y Soldadura, Sociedad Limitada'', en situación de insolvencia total por importe de 8.627,11 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisionales».

Bilbao, 6 de mayo de 2005.—Secretario Judicial, Izaskun Ortuzar Abando.—23.732.

ULTIMA HORA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2005, a las diecinueve treinta horas, en Paseo Mallorca, 9-A, de Palma de Mallorca, y, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de «Última Hora, Sociedad Anónima», y de las cuentas anuales e informe de gestión de su grupo consolidado, verificadas por el Auditor de cuentas de la Compañía, así como de la gestión social y aplicación del resultado de «Última Hora, Sociedad Anónima», todo ello correspondiente al ejercicio 2004.

Segundo.—Nombramiento o renovación de Auditores de cuentas del «Grupo Consolidado Última Hora, Sociedad Anónima» (Grupo Serra).

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas podrán examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos de las cuentas anuales, informe de gestión y el informe de Auditor, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta conforme determina el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 17 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo, don Pedro Serra Bauzá.—24.896.

UNIÓN ANDALUZA DE AVALES SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA AVALUNION S.G.R.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el día 9 de marzo de 2005, se convoca a los socios a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 15 de Junio a las 11.30 horas en primera convocatoria, y el día 16 de Junio a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Granada, Plaza Poeta Luis Rosales, 1-1.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Nombramiento de Consejeros. Ratificación, en su caso, de los nombrados por cooptación por el Consejo de Administración.

Tercero.—Facultades para elevación a públicos de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o en su defecto nombramiento de Interventores de actas para la aprobación de la misma.

Granada, 19 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Francisco Curiel Aróstegui.—26.131.

UNIÓN PACÍFICA DE INVERSIONES, S. L. (Sociedad absorbente)

SERCAHERSA CANARIAS, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General de Accionistas de Unión Pacífica de Inversiones, Sociedad Limitada, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, con carácter universal, el día cuatro de mayo de 2005 y el único accionista de Sercahersa Canarias, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, el día 4 de mayo de 2005, se adoptaron por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobar el Proyecto de Fusión formulado, aprobado y suscrito por los Administradores de las mencionadas Sociedades el día 1 de abril de 2005 y depositado en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, el día 15 de abril de 2005.

Segundo.—Conforme a las condiciones expresadas en el Proyecto de Fusión y a lo estipulado en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobar la fusión por absorción de Sercahersa Canarias, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal por Unión Pacífica de Inversiones, Sociedad Limitada (Sociedad Absorbente) produciéndose, por tanto, la extinción de la Sociedad Absorbida, y adquiriendo la absorbente, a título universal, el patrimonio de la absorbida.

Tercero.—Establecer que la fecha a partir de la cual las operaciones de Sercahersa Canarias, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de Unión Pacífica de Inversiones, Sociedad Limitada es el 1 de enero de 2005.

Cuarto.—Aprobar los Balances de fusión de dichas Sociedades cerrados a 31 de diciembre de 2004, no estando obligados a auditarlos.

Quinto.—Por tratarse de una fusión impropia en la que la Sociedad Absorbente ostenta la condición de único accionista de la Sociedad Absorbida, conforme a lo previsto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no se ha establecido ningún tipo de canje de acciones y, en consecuencia, procedimiento alguno de canje. Como consecuencia de la fusión por absorción, las acciones de Sercahersa Canarias, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal quedarán extinguidas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las dos Sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión, los cuales se encuentran a su disposición en los domicilios sociales de dichas Entidades.

Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores sociales de oponerse a la fusión, durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, en los términos señalados en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración de Unión Pacífica de Inversiones, S.L., María Dolores Carrasco Fernández.— La Secretaria del Consejo de Administración de Sercahersa, S.L. Sociedad Unipersonal, María Dolores Carrasco Fernández.—24.296. 2.ª 24-5-2005

URBANIZADORA JAIZKIBEL, S. A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el día 17 de junio de 2005, a las 10.30 horas, en segunda convocatoria, en los locales de Banco Guipuzcoano, Sociedad Anónima, sitos en la Avenida de la Libertad, 21, al ser previsible que no pueda celebrarse, en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 16 de junio de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.—Disolución y simultánea liquidación de la Sociedad.

Tercero.—Cese de Administradores y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.—Aprobación del Balance Final.

Quinto.—Delegación en el Liquidador de la Sociedad para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta o, en su caso, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 18 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Azkárate Pérez. 26.110.

VÍDEO CINE GALICIA, S. A. (VICIGASA)

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en la calle Fernando III el Santo n.º 12 bajo, de esta ciudad, el día 16 de junio del actual a las trece horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Balance de Situación, de la Gestión de la Sociedad así como de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio de 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores a estos efectos.

Se encuentra, en el domicilio social, a disposición de los socios, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, sin perjuicio del envío a los que, de acuerdo con las disposiciones legales, así lo soliciten.

Santiago, 11 de mayo de 2005.—El Consejero Delegado, Tomás Uceda Somoza.—23.506.

VIDRIERÍAS MASIP, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, en primera convocatoria para el día 22 de junio de 2005, a las 16.30 horas, y en segunda convocatoria, para el día 23 de junio de 2005, a las 17 horas, en el domicilio social, Avda. Sant Ferrán 2, de Cornellà de Llobregat (Barcelona), y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, con la lectura y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Reelegir por una anualidad a Moore Stephens & Santacana Auditores y Consultores, S.A. para ejercer la auditoría de cuentas de la Sociedad, conforme a lo establecido por el artículo 204.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la dispo-

sición adicional segunda de la Ley 2/1995, de 23 de marzo.

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

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores.

Cornellà de Llobregat, 16 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Jorge Borrellas Torres.—24.792.

VILLANDRY DE INVERSIONES, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, José Ortega y Gasset, número 29, 2.ª planta, el día 21 de junio de 2005, a las 14:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y, en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Quinto.—Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

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

Séptimo.—Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Comité de Auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso.

Noveno.—Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria de 2004, referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa o Bolsa de Valores correspondientes. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo.

Décimo.—Adaptación de los Estatutos Sociales al nuevo modelo normalizado que sea aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como, en su caso, otras modificaciones estatutarias necesarias para la adaptación de los Estatutos a las disposiciones establecidas en la Ley 35/2003 de 4 de Noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su Reglamento de desarrollo.

Undécimo.—Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Duodécimo.—Delegación de Facultades.

Decimotercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

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.

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.

Madrid, 10 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángeles Rico Arnedo.—24.915.

VILLCAD BOLSA, S.I.C.A.V., S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 15 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en Doctor Fleming, 21, de Barcelona y en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2005 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

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

Cuarto.—Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.—Modificación de los Estatutos Sociales. Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre) y sus normas de desarrollo.

Sexto.—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 de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, si procede, o complemento del mismo.

Séptimo.—Revocación, y en su caso, designación de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la Sociedad.

Octavo.—Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la Sociedad.

Noveno.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva.

Décimo.—Delegación de facultades.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 14 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don Javier de Zunzunegui Valero de Bernabé.—24.878.

WINTERTHUR SALUD, S. A. DE SEGUROS.

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del anuncio del pasado día 16 de mayo 2005. Queda omitido el punto «segundo» del orden del día publicado en primer lugar.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.—24.766.

WIT TELEGESTIÓN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Girona, calle Canonge Dorca, n.º 27, a las diecisiete horas del día 16 de junio de 2005, en primera convocatoria, o el siguiente, 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.—Presentación y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio. Propuesta de distribución de resultados y aprobación de la gestión social de los Administradores.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar la documentación señalada en el citado precepto, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Girona, 19 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Trasserra Boixeda. 26.140.