

de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura y, en su caso; aprobación de las cuentas de la sociedad que comprenden, Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, referentes al ejercicio 2004.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Censura y, en su caso; aprobación de la gestión social.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Cambados, 13 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, José Núñez Barros.—24.681.

TRURE CAPITAL, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de Junio de 2005 a las diez horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana 18, Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—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 dispuesto en el artículo 212 de 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 correspondiente al ejercicio 2004, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio José Pino Ramírez.—26.011.

UGBA INVERSIONES, SICAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Capitán Haya, número 23 de Madrid, el día 24 de junio de 2005 a las 18 horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 25 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Segundo.—Nombramiento o reelección de auditores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la formar prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 29 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Ruiz de Azúa Basarrate.—24.644.

UNIDA SERVICIOS INTEGRALES DE TURISMO, S. A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor ha acordado convocar a los señores accionistas de esta entidad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2005, a las 11:00 horas, en el hotel Tryp Ambassador, sito en la Cuesta de Santo Domingo, 5, 28013 Madrid, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado todo ello del ejercicio de 2004.

Segundo.—Modificación, en su caso, del artículo 2 de los Estatutos Sociales y los que sean necesarios en orden a ampliar el objeto social.

Tercero.—Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos anteriores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

En cumplimiento con lo establecido en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y 195 del Reglamento del Registro Mercantil, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social para su examen los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su pertinente informe de Administradores, teniendo los señores accionistas el derecho a solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2005.—El Secretario no Consejero, Alberto Cejo Pérez.—24.597.

UNIÓN TIRRENIA, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005 a las diez horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana 18, Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si

no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—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 dispuesto en el artículo 212 de 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 correspondiente al ejercicio 2004, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Losada Aguilar.—26.019.

UTYMAT, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 21 de junio, a las doce horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona), Camí Fondo, número 1, polígono industrial Casa Nova, o en segunda convocatoria, para, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 22 de junio, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad.

Se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social y para su entrega de forma inmediata o mediante envío postal y gratuita, los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona), 17 de mayo de 2005.—Consejero Delegado, Sebastià Clotet Soler.—25.944.

VAGONES FRIGORÍFICOS, S. L.

El Administrador Único de esta sociedad convoca Junta General de Socios, para las 20 horas del día 25 de junio de 2005, en el domicilio de Avenida de la Constitución, 7, 5.º C, Sevilla, en primera convocatoria y en segunda al día siguiente a la misma hora y en el mismo domicilio, con objeto de tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, gestión y aplicación de resultados, del ejercicio 2004.

Segundo.—Contemplar la posible disolución de la Sociedad.

Tercero.—Aprobación del acta de la junta por los propios socios asistentes.

Para que los socios que no estén inscritos en el Libro Registro de Socios, puedan asistir a las Juntas, es necesario que acrediten, documentalmente, tal condición, al objeto de inscribirlos en el expresado libro cinco días antes de la celebración de la asamblea.

A partir del día 8 de junio de 2005, en el domicilio de celebración de la Junta, estará depositada la documentación de la Junta, a disposición de quien tenga derecho para recibirlas, directamente o por correo, cuyo coste de envío corre a cargo de la sociedad.

Sevilla, 17 de mayo de 2005.—El Administrador Único, José Rufino Martín.—24.557.

VERTRA INVERSIONES, SICAV, S. A.

Advertida errata en la inserción del anuncio de esta sociedad, publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 98, de fecha 25 de mayo de 2005, página 14492, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la quinta línea del penúltimo párrafo, donde dice: «..., cuentas anuales, ...», debe decir: «..., cuentas anuales, ...».—25.448 CO.

VIAJES ALASKA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión de 30 de marzo de 2005, han acordado —de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios— convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 29 de junio, a las veinte horas treinta minutos, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello relativo al Ejercicio de 2004.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, los siguientes documentos:

Primero.—Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados a 31 de diciembre de 2004.

También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Vitoria, 18 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Joaquín Díaz Rodríguez.—25.977.

VIAJES EQUUS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio sito en Castellón, Polígono Industrial Ciudad del Transporte, calle

Holanda, número 172, el día 20 de junio de 2005, a las 20.30 horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria el día 21 de junio de 2005, en el mismo domicilio y hora, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Castellón, 16 de mayo de 2005.—El Administrador Único, Jose Belles Mateu.—24.637.

VIAJES EXCELSIOR, S. L.

(Sociedad absorbente)

VIAJES EXCELSIOR PLUS, S. L.

(Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber que los partícipes de las sociedades intervinientes acordaron el 6 de mayo de 2005 la fusión por absorción y automática extinción sin necesidad de liquidación de «Viajes Excelsior Plus, Sociedad Limitada» mediante la transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad «Viajes Excelsior, Sociedad Limitada», de acuerdo al proyecto de fusión presentado para su depósito en el Registro Mercantil de Madrid el 8 de marzo de 2005 e inscrito el 11 de marzo de 2005 y los balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2004.

Los partícipes y acreedores tienen el derecho de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de escisión, y los acreedores podrán oponerse en los términos señalados en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 9 de mayo de 2005.—Los Administradores Solidarios, Miriam Garrido de la Cierva y Francisco Javier Garrido de la Cierva.—25.970. 1.º 26-5-2005

VIBRATEC, S. A., LEONARDO Y 2R. S. A.

Declaración de insolvencia

D. Alfredo Alcañiz Rodríguez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social n.º 19 de Madrid,

Hago saber: Que en el procedimiento D-1093/03 y acumul. ejecución 22/04 y 69/04 acumul. de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Ricardo Otero Rodríguez contra la empresa Vibrattec, S.A., y Leonardo y 2R, S.A., sobre despido, se ha dictado resolución, de fecha 9 de mayo de 2005, cuyo apartado a), de la parte dispositiva, tiene el tenor literal siguiente:

Declarar al/los ejecutado/s Vibrattec, S.A., y Leonardo y 2R, S.A., en situación de insolvencia parcial por importe de 47.501,93 euros; insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

Y de conformidad con el artículo 274.5 de la L.P.L., expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Madrid, 9 de mayo de 2005.—El Secretario Judicial, Alfredo Alcañiz Rodríguez.—24.705.

VILA DE NEFOL, S. A.

El administrador de la sociedad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 20 de junio de 2005, a las 19 horas, en el domicilio de la compañía, calle Bonavista 2, 5.º, de Barcelona, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día 21 de junio de 2005 en el mismo lugar a las 19 horas, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del administrador correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de la junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, se hace constar que en el domicilio social de la compañía se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar la entrega o envío gratuito de tal documentación.

Asimismo se les recuerda el cumplimiento de los artículos de los Estatutos y de la Ley para la asistencia a las Juntas Generales.

Barcelona, 13 de mayo de 2005.—Antonio Serrahima Elías, Administrador.—25.932.

VIPLA, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Badalona, C/ Industria, 473, a las 10:30 h. de la mañana del día 28 de junio de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la Gestión social, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, del ejercicio 2004.

Segundo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta. Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sobre los puntos del orden del día que se comentarán a la aprobación de la Junta.

Badalona, 6 de mayo de 2005.—La Administradora, María Sánchez Cáceres.—24.437.

WITZENMANN ESPAÑOLA, S. A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, a las trece horas, del día 14 de junio de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, a celebrar conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Reelección del Consejero don Hans-Eberhard Koch.

Segundo.—Ruegos y preguntas. Apoderamientos, acuerdos complementarios a los anteriores.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas, que deseen asistir a la Junta, deberán dar cumplimiento a lo preceptado en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales para ejercitar su derecho a asistencia.

Guadalajara, 23 de mayo de 2005.—La Secretaria del Consejo de Administración, Bettina Goetzenberger Blüthgen.—27.282.