

Orden del día

Primero.—Traslado, en su caso, del domicilio social.

Segundo.—Aprobación, en su caso, del Balance cerrado al día anterior a la Junta.

Tercero.—Transformación, en su caso, de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de los nuevos Estatutos de la sociedad.

Quinto.—Aceptación, en su caso, de la dimisión de la totalidad de los miembros del órgano de administración.

Sexto.—Nombramiento, en su caso, de los nuevos miembros del órgano de administración.

Séptimo.—Autorización, en su caso, al Administrador «Medgroup Inversiones, Sociedad Limitada», a los efectos de lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos.

Octavo.—Aprobación, en su caso, del Balance cerrado a 31 agosto de 2001, reducción, en su caso, del capital social, con el fin de compensar pérdidas, y modificación, en su caso, de artículo estatuario.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar, expresamente, el derecho de los accionistas, de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitarse por los señores accionistas la entrega o el envío gratuito de los documentos, según lo previsto en el artículo 144 de la citada Ley.

Montroig, 10 de diciembre de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—60.905.

COMAMSA, SOCIEDAD ANÓNIMA**(Sociedad absorbente)****NUEVO VETUSTA, SOCIEDAD LIMITADA****(Sociedad absorbida)***Anuncio de fusión*

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las Juntas generales ordinarias y universales de «Comamsa, Sociedad Anónima» (sociedad absorbente), y «Nuevo Vetusta, Sociedad Limitada» (sociedad absorbida), celebradas con fecha 10 de diciembre de 2001, acordaron, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción de «Nuevo Vetusta, Sociedad Limitada» (sociedad absorbida), por parte de «Comamsa, Sociedad Anónima» (sociedad absorbente), con disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y traspasando en bloque, a título universal, todo su patrimonio con todos los bienes, derechos y obligaciones que lo componen, a la sociedad absorbente.

La fusión se acordó conforme al proyecto de fusión conjunto depositado en el Registro Mercantil de Asturias y con aprobación de los Balances de fusión cerrados a 31 de agosto de 2001, para todas las sociedades, con ampliación del capital de la absorbente en 108.189,00 euros, mediante la emisión de 900 acciones de 120,21 euros de valor nominal cada una, y posterior reducción de capital en la cifra de 45.078,75 euros, mediante la amortización de 375 acciones de 120,21 euros de valor nominal cada una, de las que es titular la sociedad, para cumplir lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley de Sociedades Anónimas. No se otorga ninguno de los derechos especiales previstos en la letra e) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas, ni se atribuyen ventajas a los administradores, ni a los expertos independientes intervinientes en la operación. La presente fusión tendrá efectos contables a partir de 1 de enero de 2001.

Se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista y de los acreedores de las sociedades participantes en la fusión de examinar y obtener gratuitamente el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Los acreedores de las sociedades fusionadas pueden oponerse a dichos acuerdos en los términos establecidos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Oviedo, 10 de diciembre de 2001.—El Consejo de Administración (sociedad absorbente).—El Administrador único (sociedad absorbida).—60.909.

1.ª 17-12-2001

COMPAÑÍA DE PLAN DE ACTUACIÓN INTEGRAL, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad «Compañía de Plan de Actuación Integral, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2001, ha acordado la reducción del capital social en la cifra de 721.202,40 euros, de modo que pasa a ser 480.801,60 euros, mediante la devolución proporcional de aportaciones a los socios.

Como consecuencia de dicho acuerdo, se reduce el valor nominal de 1.202.004 acciones emitidas, que en la actualidad es de 1 euro, y que pasará a ser de 0,40 euros.

Valencia, 5 de diciembre de 2001.—El Administrador.—60.379.

CONSTRUCCIONES PENTÁGONO, SOCIEDAD ANÓNIMA*Anuncio de disolución y liquidación*

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad, celebrada el día 12 de diciembre de 2001, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación de la sociedad lo que se hace público de acuerdo con lo establecido en la legislación mercantil.

	Pesetas
Activo:	
Resultados negativos ejercicios anteriores	34.858.879
Total Activo	34.858.879
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Reservas	2.749.309
Pérdidas y ganancias	3.109.570
Total Pasivo	34.858.879

Bilbao, 12 de diciembre de 2001.—El Liquidador, Javier Molinero Guisasola.—61.095.

CONTENEDORES CONCI, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de «Contenedores Conci, Sociedad Anónima», celebrada el día 28 de septiembre de 2001, acordó, por unanimidad, la reducción del capital social en la cantidad de 8.328.000 pesetas mediante la amortización de sus 41.640 acciones propias en cartera.

Santurce, 3 de diciembre de 2001.—El Secretario, Guillermo Barquín Icaza.—61.305.

CORPORACIÓN INTEGRAL DE TRANSPORTE SERVIPACK, SOCIEDAD ANÓNIMA
(Antes denominada «Teleparcel, Sociedad Anónima»)
(Sociedad absorbente)**VÍA CONEXIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA****CORPORACIÓN INTEGRAL DE TRANSPORTE SERVIPACK, SOCIEDAD ANÓNIMA**
ARCHIPACK, SOCIEDAD LIMITADA
(Sociedades absorbidas)*Anuncio de fusión*

Las Juntas generales extraordinarias de accionistas de las sociedades «Corporación Integral de Transporte Servipack, Sociedad Anónima» (antes denominada «Teleparcel, Sociedad Anónima»); «Vía Conexión, Sociedad Anónima», y «Corporación Integral de Transporte Servipack, Sociedad Anónima», y la Junta general extraordinaria de socios de la sociedad «Archipack, Sociedad Limitada», en sus respectivas reuniones del día 30 de noviembre de 2001, acordaron la fusión por la que «Corporación Integral de Transporte Servipack, Sociedad Anónima» (antes denominada «Teleparcel, Sociedad Anónima»), sociedad absorbente; absorbe a las sociedades «Vía Conexión, Sociedad Anónima»; «Corporación Integral de Transporte Servipack, Sociedad Anónima», y «Archipack, Sociedad Limitada», sociedades absorbidas, mediante la transmisión, a título de sucesión universal, de la totalidad del patrimonio de las sociedades absorbidas a la sociedad absorbente, la cual queda subrogada en todos los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas, con la consiguiente disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas, todo ello sobre la base del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en los Registros Mercantiles de Madrid y Barcelona. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores de las sociedades intervinientes de obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados y de los Balances de fusión, los cuales se encuentran a su disposición en los respectivos domicilios sociales. Los acreedores de cada una de las sociedades intervinientes que se fusionan podrán oponerse a la fusión en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes contado desde la fecha del último anuncio de fusión, en los términos del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de noviembre de 2001.—El Presidente de «Corporación Integral de Transporte Servipack, Sociedad Anónima» (antes denominada «Teleparcel, Sociedad Anónima»), y «Corporación Integral de Transporte Servipack, Sociedad Anónima», y el Administrador único de «Vía Conexión, Sociedad Anónima», y «Archipack, Sociedad Limitada».—60.619. 1.ª 17-12-2001

DENHOLM WITTY SHIPPING SERVICES, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal, celebrada el 1 de diciembre de 2001, acordó, por unanimidad, la disolución y la liquidación de la compañía, aprobando el Balance final de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Caja	1.885.610
Banco	4.638.841
Total Activo	6.524.451