de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos sociales, a la celebración de la Junta general en el registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Madrid, 25 de septiembre de 2002.—El Consejo de Administración.—43.199.

INFOREL SISTEMA DE ÁRIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas integrante de «Inforel Sistema de Áridos, Sociedad Anónima», a la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Meridiana, 3, 29018 Málaga, el próximo día, 29 de octubre de 2002, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de octubre de 2002, a la misma hora en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al orden del día previsto para la citada Junta, que es el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Administrador único.

Segundo.—Fijación de fechas para la devolución de préstamos efectuados a los socios.

Tercero.—Propuesta de ampliación de capital y aprobación, en su caso.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Sexto.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Séptimo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Octavo.—Someter a ratificación, la aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1998.

Noveno.—Someter a ratificación, la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 1998.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general extraordinaria.

Se comunica a los señores accionistas, que tienen a su disposición en la calle Meridiana, 3, de Málaga, toda la documentación relativa a los asuntos a tratar en la mencionada Junta.

Málaga, 25 de septiembre de 2002.—El Administrador único, Juan García Lorente.—42.679.

INMOBILIARIA CAMINO VIEJO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador único, de fecha 30 de agosto de 2002, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, en su domicilio social, calle Santa Engracia, número 15, segundo,

el día 30 de octubre, a las doce horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 31 de octubre, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Redenominación del capital social para su adaptación al euro.

Segundo.—Aumento del capital social en la cantidad de 48,79 euros, mediante el aumento del valor nominal de las acciones, con cargo a reservas voluntarias, en la suma de 0,9758 euros por acción. En consecuencia, el valor nominal de cada acción quedará fijado en 1.203 euros y el capital social en 60.150 euros.

Tercero.—Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales que quedará redactado de la siguiente forma: El capital social se fija en 60.150 euros, dividido y representado por cincuenta acciones nominativas, y de una sola serie, de 1.203 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas y numeradas correlativamente del uno al cincuenta, ambos inclusive.

Cuarto.—Autorización y delegación instrumental de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos a doña Ana Pérez-Maffei Aguilar y protocolización de los mismos, subsanando, aclarando o rectificando éstos, en lo que sea preciso, para su adecuada inscripción.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y su justificación realizado por la Administración única o, en su caso, de pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, 25 de septiembre de 2002.—El Administrador único.—42.452.

INROCA, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad absorbente)

ESTUDIOS Y PROYECTOS NÁJERA MARTÍNEZ, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión por absorción

Las sociedades «Inroca, Sociedad Limitada», con domicilio en paseo Yeserías, 33, Madrid, y código de identificación fiscal B-79864732, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1233, libro 0, folio 166, sección 0, hoja M-23262, inscripción primera, y «Estudios y Proyectos Nájera Martínez, Sociedad Limitada», con domicilio en calle Marqués de la Ensenada, 16, apartamento 602, y código de identificación fiscal B-28493392, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 4.854 general, 4.024 de la sección tercera del Libro de Sociedades, folio 81, hoja M-38585, inscripción primera, anuncian sus respectivos acuerdos, ambos de fecha 25 de septiembre de 2002, de fusión, por absorción, por la primera de la segunda.

Los socios y acreedores tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y de los Balances de fusión.

Se hace constar de forma expresa que los socios, obligacionistas, en su caso, y los titulares de derechos especiales distinto de las participaciones, así como los representantes de los trabajadores, tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos a los que se refiere el artículo 238 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Durante el plazo de un mes desde el último anuncio del acuerdo, los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión hasta que se les garantice sus créditos.

Madrid, 25 de septiembre de 2002.—El Administrador.—42.713. 1.ª 3-10-2002

J. CLIMENT MOLINA, S. A.

Reducción de capital

La Junta de 24 de mayo de 2002 ha acordado reducir el capital social en 991.650 euros, pasando a quedar dicho capital en 150.250 euros.

La reducción se hace mediante la amortización de las acciones número 1 a 33.000, con devolución de las aportaciones.

Gandía, 12 de septiembre de 2002.—El Secretario del Consejo, Jose Luis Belenguer Portoles.—42.412.

LINGUACENTER, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general de la sociedad, en su reunión de 10 de septiembre de 2002, acordó reducir el capital social, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, en la cantidad de 2,27 euros, con la finalidad de devolver aportaciones a todos los accionistas de la sociedad.

Lo que se hace constar a los efectos del artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 16 de septiembre de 2002.—El Consejero delegado, Pilar Medina.—42.454.

MARCUATRO, S. A. (Sociedad absorbente)

DESLECA, S. L. SANTBRU 60, S. L. (Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que las Juntas generales extraordinarias y universales de las sociedades intervinientes, celebradas el día 15 de junio de 2002, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: Aprobar el proyecto de fusión y, por tanto la fusión de «Marcuatro, Sociedad Anónima», «Desleca, Sociedad Limitada» y «Santbru 60, Sociedad Limitada», adquiriendo la sociedad absorbente la totalidad del patrimonio de las absorbidas, mediante la transmisión en bloque de todos los bienes, derechos y obligaciones que sean titulares las sociedades absorbidas, que adquiere a título de sucesión universal, con disolución sin liquidación de estas últimas, que se hará efectivo una vez sea protocolizado e inscrito el acuerdo de fusión adoptado.

Dado que la sociedad absorbente es socio único de las absorbidas, la fusión acordada no generará ampliación de capital de la sociedad absorbente.

Se aprueban los Balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2001 y se fija el 1 de enero de 2002 como fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas se consideran realizadas por la absorbente.

Se hace especial mención del derecho que asiste a los accionistas y acreedores de obtener texto íntegro del acuerdo adoptado y de los Balances de fusión aprobados disponiendo los acreedores de las sociedades que se fusionan del plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, para oponerse a la misma.

Segovia, 15 de junio de 2002.—Los Administradores de «Marcuatro, Sociedad Anónima», «Desleca, Sociedad Limitada» y «Sant Bru 60, Sociedad Limitada».—42.722. 2.ª 3-10-2002

MATADERO DE LA SIERRA MORENA, S. A.

Reducción de capital

De conformidad con lo previsto en el artículo 165 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anó-

nimas, se comunica que, en la Junta general de accionistas celebrada el pasado día 21 de junio de 2002, se acordó, entre otros, la reducción del capital social, fijado inicialmente en 764.487,40 euros, para reducirlo en la cifra de 382.238,68 euros, es decir, hasta la cifra de 382.238,72 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones a través de la condonación a sus accionistas de las cantidades pendientes de desembolsar de las acciones, que asciende a 300,50 euros por acción, por lo que la reducción afecta por igual a todas las acciones, cuyo valor nominal pasó de 601,01 euros por acción a 300,51 euros por acción. Conforme a lo establecido en los artículos 141 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 149.2 del Reglamento del Registro Mercantil, se acordó autorizar al Consejo de Administración para que delegue en el señor Consejero delegado la facultad de ejecución del acuerdo de reducción del capital social en el plazo de seis meses siguientes a la fecha del acuerdo, así como la redacción del nuevo artículo séptimo de los Estatutos sociales.

A los efectos legalmente prevenidos se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de la sociedad de obtener el texto íntegro del acuerdo en el domicilio social, sito en la plaza de la Consolación, número 12, de El Pedroso (Sevilla), así como el derecho de oposición que les asiste expresamente en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En la misma Junta general quedó acordado el posterior aumento del capital social mediante la emisión de 7.727 nuevas acciones nominativas de igual clase y serie que las existentes de 300,51 euros.

El Pedroso (Sevilla), 28 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Lora Ruiz.—43.210.

ODENSEN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Balance final

De conformidad con el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público el Balance final de esta sociedad, aprobado por la Junta general de accionistas, celebrada el día 4 de julio de 2002.

	Euros
Activo:	
Tesorería:	
Bancos e instituciones de crédito ...	122.076,82
Total Activo	122.076,82
Pasivo:	
Capital	60.101,21
Resultados negativos ejercicios anteriores	-30.316,37
Pérdidas y ganancias	48.346,73
Acreedores (gastos de liquidación) .	16.607,43
H. P. acreedora I. S.	27.337,82
Total Pasivo	122.076,82

Habiendo correspondido a sus accionistas una cuota del 130 por 100 de su capital social.

Dicho Balance ha sido formulado por el Liquidador nombrado en la Junta en donde se tomó el acuerdo de disolución de fecha 11 de febrero de 2002, con aprobación de su pertinente Balance.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de julio de 2002.—El Liquidador, Luis Navarro Prieto.—42.456.

POLICLÍNICA DEL VALLÉS, S. A.

Anuncio de transformación

De conformidad con lo establecido en el artículo 224-2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que en la Junta general de accionistas de «Policlínica del Vallés, Sociedad Anónima», cele-

brada, previa convocatoria, en el domicilio social en fecha 26 de julio de 2002, se acordó la transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada, aprobándose el Balance de la sociedad cerrado el día anterior a la Junta, se aprobó la nueva redacción de los Estatutos Sociales por los que ha de regirse la compañía, anular e inutilizar los títulos representativos de las acciones y emitir y asignar las participaciones correspondientes, declarándose expresamente que el patrimonio cubre el capital social, quedando éste íntegramente desembolsado.

Granollers (Barcelona), 13 de septiembre de 2002.—El Administrador único.—42.432.

2.ª 3-10-2002

PRODIMEX, S. A.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, en su reunión celebrada con el carácter de universal el día 22 de abril de 2.002, acordó reducir el capital social en la cuantía de 57.100 Euros, esto es, desde 60.110 Euros hasta 3.010 Euros, con la finalidad de la devolución de aportaciones a los socios, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las mil participaciones sociales ya existentes en 57,10 Euros cada una, es decir, pasan de tener un valor nominal de 60,10 Euros a tener un valor nominal de 3,01 Euros cada una, llevándose a cabo mediante reembolso a los socios de 57,10 Euros por cada participación social de que sean titulares y modificándose en consecuencia el artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Madrid, 24 de septiembre de 2002.—El Administrador único.—42.455.

PROMYGES, S. A.

La Junta universal de accionistas de la sociedad acordó, en su reunión de 16 de septiembre de 2002, reducir y ampliar, simultáneamente, el capital social en la cifra de 21.960,96 euros, lo que se notifica a los efectos del artículo 116 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de septiembre de 2002.—El Administrador solidario.—42.439.

PROVINEN SEGURIDAD, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas para la Junta general extraordinaria, a celebrar el día 23 de octubre de 2002 a las doce horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en Esplugues de Llobregat, calle Enric Granados, número 18, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, día 24 de octubre de 2002, si fuese necesario, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento del Consejero del Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.—Delegación para formalizar acuerdos. Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

Esplugues de Llobregat, a 23 de septiembre de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—43.142.

PROVINEN SERVICIOS, S. L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas para la

Junta general extraordinaria, a celebrar el día 23 de octubre de 2002 a las diez horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en Esplugues de Llobregat, calle Enric Granados, número 18, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, día 24 de octubre de 2002, si fuese necesario, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento del Consejero del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.—Delegación para formalizar acuerdos.

Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

Esplugues de Llobregat, a 23 de septiembre de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—43.143.

RESIDENCIAL AMAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbente)

GESPROINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en las Juntas generales universales, celebradas en los domicilios sociales respectivos con fecha 20 de septiembre de 2002, los socios de las entidades, «Residencial Amaya, Sociedad Anónima», y «Gesproinsa, Sociedad Anónima», acordaron, por unanimidad, aprobar, además de los respectivos Balances de fusión cerrados al día 31 de marzo de 2002, la fusión mediante la absorción de la segunda por la primera, con disolución, sin liquidación, de «Gesproinsa, Sociedad Anónima» y traspaso en bloque de su patrimonio a «Residencial Amaya, Sociedad Anónima», que quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones de «Gesproinsa, Sociedad Anónima», y todo ello de acuerdo al proyecto de fusión que con el número 319 se depositó en el Registro Mercantil de Navarra, en fecha 16 de junio de 2002. A partir del 1 de enero de 2002, las operaciones de «Gesproinsa, Sociedad Anónima», se entienden realizadas a efectos contables por «Residencial Amaya, Sociedad Anónima». No se otorgan derechos especiales ni ventajas de ninguna clase. Se informa del derecho de socios y acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y el Balance de fusión de ambas sociedades, y el derecho de los acreedores de ambas a oponerse a la fusión, durante el mes siguiente a la publicación del último de estos anuncios.

Pamplona, 24 de septiembre de 2002.—Los Administradores solidarios de «Residencial Amaya, Sociedad Anónima», y «Gesproinsa, Sociedad Anónima».—42.564. y 3.ª 3-10-2002

SAAREMA INVERSIONES, S. A.

Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas

Los Administradores de «Saarema Inversiones, Sociedad Anónima», han acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria, a celebrar, en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Serrano, número 20, en primera convocatoria, a las doce horas del día 24 de octubre de 2002, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 25 de octubre de 2002.

Orden del día

Primero.—Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social, con la consiguiente modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales.