Orden del día

Primero.—Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta.

Nota: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Guadalajara, 3 de septiembre de 2003.—Eugenio Castaño López-Mesas, Liquidador.—41.197.

SLOWLY AND QUICKLY, S. L.*Convocatoria de Junta General Extraordinaria*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar en Madrid, calle Costanilla de San Andrés, n.º 14, el día 29 de septiembre de 2003, lunes, a las 17 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2002, y finalizado el 31 de diciembre del año 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la Disolución de la Sociedad según establece el artículo 260.4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la reunión.

Los señores socios podrán obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a su aprobación de la Junta General, conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y se hace constar el derecho que les corresponde de examinarlos en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de septiembre de 2003.—El Órgano de Administración. Administradora Solidaria, Elena García-Guereta Pardo.—41.318.

SOTABAN, S. L.

(Sociedad nueva por fusión)

PROMOCIONES SOTABAN, S. L.**SOTABAN-1, S. L.****SOTABAN-2, S. L.****SOTABAN-3, S. L.**

(Sociedades fusionadas)

Anuncio de fusión

Las juntas Universales de Accionistas de Promociones Sotaban, Sociedad Limitada, Sotaban-1, Sociedad Limitada, Sotaban-2, Sociedad Limitada, y Sotaban-3 Sociedad Limitada, decidieron aprobar el día 20 de Junio de 2003, la fusión para creación de una nueva sociedad de Promociones Sotaban, Sociedad Limitada, Sotaban-1, Sociedad Limitada, Sotaban-2, Sociedad Limitada, y Sotaban-3, Sociedad Limitada, (como sociedades fusionadas), y Sotaban, Sociedad Limitada, (como sociedad nueva), con extinción por disolución sin liquidación de aquellas y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la sociedad nueva, que adquiere por sucesión universal, los derechos y obligaciones de las sociedades fusionadas.

Se hace constar expresamente, el derecho que existe a todos los accionistas y acreedores de las

sociedades que se fusionan a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión en el plazo de un mes, desde la publicación del tercer anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

León, 20 de junio de 2003.—Los Administradores Mancomunados, de las Sociedades Sotaban-1, Sociedad Limitada, Sotaban-2, Sociedad Limitada y Sotaban-3, Sociedad Limitada, son D. Santos Llamas Llamas y D. Ricardo Aller Alonso, y D. Santos Llamas Llamas, es Administrador de las Sociedades Promociones Sotaban, Sociedad Limitada y Sotaban, Sociedad Limitada.—41.240.

1.ª 11-9-2003

SUPERGRAN, S. A.*Convocatoria Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de Supergran, S. A., convoca a los señores accionistas, a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede de la empresa, en Maracena (Granada), Ctra. de la Torrecilla, s/n, el día 29 del presente mes de septiembre, a las 17:30 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en igual sitio, el día siguiente 30, a las 17:30 horas.

El orden del día de los asuntos a tratar será:

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los auditores de cuentas.

Maracena (Granada), 4 de septiembre de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos López Ontiveros.—41.531.

**TERMINALES MARÍTIMAS
SERVICESA, S. A.***Convocatoria de Junta general extraordinaria*

El Consejo de Administración de la entidad, por acuerdo adoptado por mayoría en sesión de fecha 8 de septiembre de 2003 y María Jesús Pérez-Muñoz Sanz, Consejera y al amparo de lo establecido en el artículo 45.4 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, han acordado convocar Junta General Extraordinaria, a celebrar en la sede social a las 11 horas del día 26 de septiembre de 2003, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Punto primero y único.—Nombramiento de Consejeros para renovación de los caducados.

Lectura y aprobación del acta.

Valencia a 8 de septiembre de 2003.—M.ª Jesús Pérez-Muñoz Sanz, Consejera. Francisco Palau Pons, Secretario del Consejo.—41.517.

**THE SPANISH ACADEMY
OF ALICANTE, S. A.***Reducción de capital social para restablecer
el equilibrio patrimonial*

Según acuerdo tomado, por unanimidad, en la Junta General Extraordinaria de 30 de mayo

de 2003 y en aplicación del artículo 165 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, se procede a la reducción de capital por un importe de 106.000 euros, pasando el capital social de la sociedad de 200.000 euros a 94.000 euros, con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad disminuido por las pérdidas.

Dicha reducción se lleva a cabo mediante la disminución del valor nominal de las acciones, pasando a ser el valor nominal de cada acción de 1.000 euros a 470 euros cada una de ellas.

Madrid, 1 de septiembre de 2003.—El Administrador Solidario, Juan Manuel Sampere Villar.—41.198.

TIERRAS FÉRTILES, S. A.

(En liquidación)

En virtud de lo dispuesto en el Art. 275.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General Extraordinaria de «Tierras Fértiles, S. A.», en sesión celebrada con carácter Universal el día 19 de Agosto de 2.003, acortó por unanimidad aprobar su disolución y liquidación simultáneas, junto con la cuota del activo a repartir por cada acción, según el siguiente Balance Inicial y Final de Liquidación cerrado el mismo día:

	Euros
Activo:	
Efectivo	559.057,00
Inmuebles	445.042,00
Acciones	11.377,80
Total Activo	1.015.476,80
Pasivo:	
Capital Social	60.101,21
Cuentas con socios	84.142,69
Reservas	871.232,90
Total Pasivo	1.015.476,80

De lo que se deduce un haber neto repartible de 931.334,11 Euros, a razón de 931,33411 Euros por acción.

Madrid, 19 de agosto de 2003.—Liquidadora Solidaria.—40.851.

TOZAGA, S. L.

(Sociedad absorbente)

S. A. CANALS PONS

Sociedad unipersonal

(Sociedad absorbida)

Anuncio de Fusión

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que las respectivas Juntas Generales y Universales de socios y accionistas, respectivamente, de las citadas compañías, celebradas el día 1 de septiembre de 2.003, acordaron por unanimidad su fusión mediante la absorción por «Tozaga, Sociedad Limitada» (Sociedad Absorbente) de «Sociedad Anónima Canals Pons (Sociedad Unipersonal)» (Sociedad absorbida que se extinguirá con motivo de la fusión).

Asiste a los señores socios y acreedores de cada una de las sociedades el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión así como del balance de la misma, y a los acreedores el de oposición a la fusión, en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 1 de septiembre de 2003.—Los Administradores de las dos compañías. Don Jordi Mañosas Capellades y Don Enrique Mañosas Capellades.—40.799.
y 3.ª 11-9-2003