

Segundo.—Facultar indistintamente al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social de la compañía los documentos referentes a los puntos del Orden del Día y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 2 de octubre de 2003.—El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.—44.526.

## REHABILITACIONES URBANAS AVILÉS, S. A.

### Junta General extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión ordinaria, celebrado el 26 de septiembre de 2003, se convoca Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía «Rehabilitaciones Urbanas Avilés, Sociedad Anónima» para el próximo día 31 de octubre de 2003, a las doce horas, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, sita en la Plaza de España, número 1, de Avilés, con sujeción al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta General.

Se comunica a los señores accionistas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos contenidos en el orden del día.

Avilés, 26 de septiembre de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Rodríguez Vega.—44.415.

## RENTADORA INDUSTRIAL, S. A.

### Anuncio de disolución y liquidación

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios, celebrada el día 30 de junio del 2003, acordó por unanimidad la disolución y liquidación de la compañía, aprobando el Balance final siguiente:

	Euros
Activo:	
Accionistas (socios) desembolso no exigible .....	45.075,91
<b>Total Activo .....</b>	<b>45.075,91</b>
Pasivo:	
Capital social .....	60.101,21
Resultados de ejercicios anteriores .	- 9.902,47
Pérdidas y Ganancias .....	- 5.122,83
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>45.075,91</b>

Salou, 29 de septiembre de 2003.—La Liquidadora única, Doña M.ª Carmen Peñas Riera.—44.535.

## ROS Y FALCON, S. A. (Sociedad absorbente)

### CASTELLANO ANDALUZA DE CONSTRUCCIONES, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

### JARDINES DEL GOLF MARKETING, S. A. (Sociedad absorbida)

#### Anuncio de fusión

De conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público, para general conocimiento, que las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades «Ros y Falcón, S. A.», «Castellano Andaluza de Construcciones, S. A.», sociedad unipersonal y «Jardines del Golf Marketing, S. A.», celebradas todas ellas el día 7 de octubre de 2003, adoptaron el siguiente acuerdo:

Aprobar la fusión por absorción de «Castellano Andaluza de Construcciones, S. A.», sociedad unipersonal, y «Jardines del Golf Marketing, S. A.», como sociedades absorbidas, por parte de «Ros y Falcón, S. A.», como sociedad absorbente, con extinción por disolución sin liquidación de las dos primeras y traspaso en bloque, a título universal, de todo su patrimonio social a la absorbente, que queda subrogada en todos los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas.

Se deja constancia expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 243 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, del derecho que asiste a los accionistas y acreedores sociales de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los respectivos Balances de fusión, así como del derecho de los acreedores de cada una de las sociedades de oponerse a la fusión en los términos establecidos en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación del tercer y último anuncio del acuerdo de fusión.

Las Rozas de Madrid, 7 de octubre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración de «Ros y Falcón, S. A.», Gerardo Ivo Ros Falcón.—El Administrador único de «Castellano Andaluza de Construcciones, S. A.», José Ros de la Torre.—El Secretario de Consejo de Administración de «Jardines del Golf Marketing, S. A.», Javier Hualde Rodríguez de Guzmán.—45.179.

1.ª 10-10-2003

## SARACARBA, S. L. (Sociedad absorbente)

### RUASCARBALLO, S. L. (Sociedad absorbida)

#### Anuncio de fusión

Se hace público que las Juntas Generales y Universales de socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el día 31 de julio del 2003, aprobaron, todas ellas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por Saracarpa, S. L. de Ruascarballo, S. L. con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque a título universal de todos sus bienes, derechos y obligaciones que componen su patrimonio a la sociedad absorbente, sin ampliación del capital social de la sociedad absorbente, por ser ésta titular del cien por cien del capital de la sociedad absorbida, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Las Palmas.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos

adoptados y de los balances de fusión así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de septiembre de 2003.—Los Administradores solidarios de Saracarpa, S. L., y Ruascarballo, S. L.—44.233.

y 3.ª 10-10-2003

## SIMAVE CANARIAS, S. A.

### Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 7 de noviembre de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, a las 13:00 horas del día 10 de noviembre de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Presentación del Informe de Auditoría de Cuentas del ejercicio 2002.

Segundo.—Designación de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.—Delegación Especial de Facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de octubre de 2003.—D. Eduardo Mascagni Clemente (Secretario).—44.452.

## SIMAVE PRODUCTOS, S. A.

### Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 31 de octubre de 2003, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, a las 19:30 horas del día 3 de noviembre de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Presentación del Informe de Auditoría de Cuentas del ejercicio 2002.

Segundo.—Designación de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.—Cese de todos los Administradores actuales.

Cuarto.—Modificación de Estatutos para:

a) Cambio del Órgano de Administración a dos Administradores solidarios.

b) Regulación del derecho de asistencia a Juntas de Accionistas.

Quinto.—Nombramiento de nuevos Administradores.

Sexto.—Delegación Especial de Facultades.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo se hace constar que, por acuerdo del Consejo de

Administración, la Junta se celebrará en presencia de Notario.

Madrid, 2 de octubre de 2003.—D. Jesús Arnáez Oca, Secretario.—44.454.

## TAVIRA, S. A.

### Anuncio del Balance final de liquidación

Por acuerdo tomado por la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada en segunda convocatoria con fecha 6 de octubre de 2003, se ha acordado por unanimidad disolver y liquidar la sociedad, por conclusión de la empresa que constituye su objeto, cesando el Administrador único don José Luis Iguñiz Agesta, que queda nombrando como único liquidador, apoderado especialmente para representar a la sociedad, y dado que no existen otros activos distintos que el metálico efectivo de sus cuentas, y encontrándose asimismo liquidadas todas las deudas, con la única excepción de los que se generarán con la propia disolución-liquidación, se acuerda efectuar una provisión de 3.000 euros para el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, correspondiente, así como los honorarios del Notario, Registro, Asesoría y cualesquiera otros que pudieran derivarse hasta la total cancelación de los asientos registrales, habiendo sido aprobado el Balance final de liquidación que resulta como sigue:

	Euros
Activo:	
Tesorería .....	40.392,11
Total activo .....	40.392,11
Pasivo:	
Capital .....	67.313,36
Resultados negativos .....	-29.921,25
Provisión .....	3.000,00
Total pasivo .....	40.392,11

Se ha acordado por unanimidad que una vez transcurridos los plazos legales de impugnación, se reparta el haber social que asciende a la suma de 37.392,11 euros, entre todos los socios en proporción a su participación.

Puerto de Santa María (Cádiz), 7 de octubre de 2003.—El liquidador, don José Luis Iguñiz Agesta.—45.190.

## TORRE DE LA MORA, S. A.

### Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en el Camping Torre de la Mora, ctra. nacional 340, punto km. 1.171, término municipal de Tarragona, el día 28 de octubre de 2003, a las 9,00 horas en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente 29 de octubre de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Modificación de los artículos 36 y 37 de los estatutos sociales, relativo a la sindicación de acciones.

Segundo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tarragona, 2 de octubre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Robert Ferre Rovira.—45.174.

## UNIÓN CATALANA DE VALORES, S. A.

### Junta General Extraordinaria

Se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de «Unión Catalana de Valores, S. A.», a celebrar en Barcelona, Via Laietana, 45, planta 7.ª, el día treinta de octubre de 2003 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día treinta y uno siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Ratificación, y en lo menester, nueva adopción de la introducción en los Estatutos Sociales del art. 30 bis, relativo al Comité de Auditoría, acordado por la Junta General de accionistas de 26 de junio de 2003. Nueva redacción de dicho artículo 30 bis.

Segundo.—Orogamiento apoderamientos pertinentes para elevar a público el acuerdo anterior, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Tendrán derecho de asistencia a dicha Junta General Extraordinaria, los accionistas que con una antelación de cinco días, como mínimo, a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el libro Registro contable o acrediten tener las acciones depositadas en cualquier entidad adherida al sistema de compensación y liquidación de valores.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe sobre la misma.

Barcelona, 2 de octubre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Joan Portals Martí.—45.173.

## URALITA, S. A.

### Junta General Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 16 de los Estatutos Sociales de Uralita, Sociedad Anónima, se acuerda convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Uralita, Sociedad Anónima para su celebración el día 11 de Noviembre de 2003, en el Hotel Eurobuilding, sito en Madrid, calle Padre Damián número 23 a las diez horas, en primera convocatoria, y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Fusión, siendo éste el cerrado a 30 de junio de 2003, a los efectos previstos en el artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas y verificado por el Auditor de Cuentas de la sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión y, en consecuencia, aprobación de la fusión por absorción de Energía e Industrias Aragonesas E.I.A., Sociedad Anónima por parte de Uralita, Sociedad Anónima, con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque, a título universal, de todo su patrimonio a Uralita, Sociedad Anónima.

Tercero.—Explicación detallada del:

a) Valor real del patrimonio social utilizado para determinar la relación de intercambio o tipo de canje de las acciones.

b) Tipo de canje de las acciones de la sociedad absorbida en relación con la sociedad absorbente, incluyendo los criterios, parámetros y elementos utilizados para su determinación, los valores resultantes de la aplicación de los diferentes métodos y los correspondientes trabajos o informes de valoración.

Cuarto.—Aumento del capital social como consecuencia de la fusión y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Solicitud de admisión a negociación, en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Valencia e inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de las nuevas acciones de Uralita, Sociedad Anónima que, en su caso, se emitan con motivo de la fusión.

Sexto.—Delegación de facultades para formalizar los Acuerdos adoptados por la Junta General.

Menciones mínimas del proyecto de fusión: De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a continuación se hacen constar las menciones mínimas del Proyecto de Fusión, el cual quedó depositado en el Registro Mercantil de Madrid el 11 de septiembre de 2003.

1. Identificación de las sociedades que participen en la fusión: La sociedad absorbente será Uralita, Sociedad Anónima (en lo sucesivo, Uralita), con domicilio social en calle Mejía Lequerica 10, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 711, Sección 8, Folio 168, Hoja número M-14514 y provista de C.I.F. A-28037091.

La sociedad absorbida será Energía e Industrias Aragonesas E.I.A., Sociedad Anónima (en lo sucesivo, Aragonesas), con domicilio social en Paseo Recoletos 27, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 9161, Sección 8, Folio 21, Hoja M-147406 y provista de C.I.F. A-08018798.

2. Tipo de canje: El tipo de canje de la fusión, que ha sido fijado por los respectivos Consejos de Administración basándose en el valor real de los patrimonios sociales de las sociedades participantes, de su cotización respectiva en las correspondientes Bolsas de Valores y de los informes de Santander Central Hispano Investment, Sociedad Anónima y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima como asesores financieros, respectivamente, de Uralita y de Aragonesas para esta operación, se establece en 5 acciones de Uralita, de 2,16 euros de valor nominal cada una, por cada 6 acciones de Aragonesas, de 2,85 euros de valor nominal cada una.

La presente fusión no dará lugar a compensación complementaria en dinero alguna.

3. Procedimiento de canje: Acordada la fusión por las Juntas Generales de Accionistas de Uralita y Aragonesas, verificado el correspondiente Folleto Informativo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, e inscrita la escritura pública de fusión en el Registro Mercantil de Madrid, el procedimiento de canje de las acciones de la Sociedad Absorbida por acciones de la Sociedad Absorbente se realizará a través de las entidades participantes en Iberclear que sean depositarias de las mismas, con arreglo a los procedimientos establecidos a tal efecto por Iberclear, de conformidad con el régimen de anotaciones en cuenta dispuesto en el Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre Representación de Valores por medio de Anotaciones en Cuenta y Compensación y Liquidación de Operaciones Bursátiles.

4. Fecha de imputación contable de las operaciones de la sociedad absorbida: Las operaciones llevadas a cabo por Aragonesas se considerarán realizadas, a efectos contables, por Uralita, a partir del 1 de enero de 2003. A su vez, Uralita asumirá todos los riesgos, derechos y obligaciones derivados de dichas operaciones a partir de dicha fecha.

5. Derechos de las nuevas acciones: Las nuevas acciones emitidas por Uralita en la ampliación de capital tendrán plenos derechos políticos desde la fecha de su emisión, y otorgarán a sus titulares, igualmente desde la fecha de su emisión, los mismos derechos económicos, incluido el derecho a participar en las ganancias sociales, que las acciones de Uralita actualmente existentes.

6. Derechos especiales: No existen titulares de acciones de clases especiales en ninguna de las sociedades participantes en la fusión, ni existe ningún titular de derechos especiales distintos de las acciones en la sociedad absorbida, por lo que no procede