o el envío gratuito de la documentación relativa a los puntos del Orden del Día sometidos a la aprobación de la Junta.

Manresa, 31 de octubre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Antoni Tacho Figuerola.—49.564.

BOLSOS PT, SOCIEDAD ANÓNIMA

El órgano de administración de la compañía «Bolsos PT, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General que, con carácter extraordinario, se celebrará en la Notaría de Madrid situada en la calle Velázquez, número 12, planta baja, el próximo día 24 de noviembre de 2003, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Aumento del capital social en 300.506,05 euros.

Tercero.—Determinación del modo de efectuar la señalada ampliación de capital de acuerdo con lo previsto en el informe del órgano de administración.

Cuarto.—Modificación, en consonancia con lo anterior, del Artículo 5 de los Estatutos relativo al capital social.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se comunica a los señores accionistas que el órgano de administración ha requerido la asistencia de un Notario a la celebración de la Junta General convocada para levantar acta de la reunión conforme a los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 5 de noviembre de 2003.—Administradora Única, doña Pilar Herrero del Hoyo.—49.551.

CARRERA HUGUET, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Por el presente se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, que los accionistas de la entidad Carrera Huguet, Sociedad Anónima en liquidación, aprobaron en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con el carácter de universal, en fecha 1 de octubre de 2003, el siguiente:

Balance final de liquidación

	Euros
Activo:	
1. Financiación básica.	
2. Inmovilizado	271.103,11
4. Acreedores y deudores.	
5. Cuentas financieras.	
6. Compras y gastos	14.538,25
7. Ventas e ingresos.	
Total Activo	285.641,36

	Euros
Pasivo:	
1. Financiación básica	249.223,59
2. Inmovilizado.	
4. Acreedores y deudores.	
5. Cuentas financieras	27.358,19
6. Compras y gastos.	
7. Ventas e ingresos	9.059,58
Total Pasivo	285.641,36

Palma de Mallorca, 6 de octubre de 2003.—El Liquidador único, doña Sabina Huguet Moros.—49.600.

CARTERA BELLVER 4, SIMCAV, S. A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Castelló, nº 74, de Madrid, a las 11.30 horas del día 24 de noviembre de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de noviembre en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Transformación en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos y modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos Sociales.

Segundo.—Nombramiento, renovación o cese de Consejeros.

Tercero.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma formulado por el Consejo de Administración.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro Contable de accionistas.

Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 4 de noviembre de 2003.—El Consejero Secretario, Carlos Fernández Massa.—49.637.

CARTERA TRAMO I, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMCAV

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Conde del Valle Suchil número 10, de Madrid, a las trece horas del día 25 de noviembre de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Sustitución de la Sociedad Gestora.

Segundo.—Otorgamiento de facultades.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a

obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la información y documentación que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 5 de noviembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Trujillo del Valle.—49.632.

CENTHE, S. L.

(Sociedad absorbente)

CENFLOR, S. L.

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo establecido en el artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y demás concordantes, se hace público que las Juntas Universales de socios de ambas sociedades, celebradas el día 20 de octubre de 2003, adoptaron, por unanimidad, el acuerdo de fusión por el que la sociedad Centhe, S. L. absorbe a la sociedad Cenflor, S. L., de acuerdo con el contenido el proyecto de fusión redactado el día 2 de octubre de 2003, ajustándose el Balance de ambas sociedades, depositado en los Registro Mercantiles de Guadalajara y de Madrid. Todas las operaciones de la entidad Cenflor, S. L. se considerarán realizadas por Centhe, S. L. a partir del 1 de enero de 2003. Ambas compañías se acogen al régimen tributario especial contenido en el capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Se produce la disolución, sin liquidación, de Cenflor, S. L., y traspaso en bloque de su respectivo patrimonio a la sociedad absorbente.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión, con los efectos legalmente establecidos, en el plazo de un mes a contar desde el último anuncio del acuerdo de fusión.

Guadalajara y Madrid, 21 de octubre de 2003.—La Navilla Gestión Empresas, S. L., y en su representación, José Carlos y Conrado Centenera Rozas.—48.679. 2.ª 7-11-2003

CLEAR INVERSIONES, S.I.M., SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Bilbao en el domicilio social, calle Gran Vía, número 74, 1.º D, el día 26 de noviembre de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 27 de noviembre, en segunda convocatoria.

Orden del día

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

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Designación de personas para la ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos.

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

Bilbao, 6 de noviembre de 2003.—El presidente del Consejo de Administración, Pedro María Ayesta Eguen.—49.627.