

## Orden del día

Primero.—Cese y, en su caso, nombramiento de Consejero.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Delegación de facultades.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 26 de noviembre de 2003.—El Secretario no Consejero, Antonio Crespo Pando.—53.389.

**PLAY BADALONA, S. A.**  
Sociedad unipersonal  
(Sociedad absorbente)

**GEJU, S. A.**  
Sociedad unipersonal  
(Sociedad absorbida)

## Anuncio de fusión

A los efectos de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se anuncia públicamente que los Accionistas únicos de Play Badalona, Sociedad Anónima, Sociedad unipersonal y Geju, Sociedad Anónima, Sociedad unipersonal, en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta General de Accionistas de dichas sociedades, han acordado con fecha 21 de noviembre de 2003, la fusión de ambas sociedades, que se operará mediante la absorción de Geju, Sociedad Anónima, Sociedad unipersonal (sociedad absorbida que se extinguirá con motivo de la fusión), por parte de Play Badalona, Sociedad Anónima, Sociedad unipersonal. Se hace público el derecho de los accionistas, así como de los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Se informa igualmente a los acreedores de su derecho a oponerse a la fusión en el plazo y términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Badalona (Barcelona), 21 de noviembre de 2003.—Don Oscar Gutiérrez Ramos, Secretario del Consejo de Administración de Play Badalona, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal y Don Ramón Vives Padrós, Administrador único de Geju, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal.—52.857.  
y 3.ª 28-11-2003

**PONTE-ORENSE CLUB DE FÚTBOL,  
SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA**

## Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y según lo dispuesto en las disposiciones legales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Campo Municipal de Oira, sin número, de Ourense, el día 29 de diciembre de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 30 de diciembre, a las diecisiete horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como la Aplicación del Resultado y Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2002-2003, cerrado a día 30 de junio de 2003.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el Ejercicio 2003-2004.

Tercero.—Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales «Composición y nombramiento del Consejo de Administración», en su primer párrafo, reduciendo el número mínimo de consejeros a tres.

Cuarto.—Nombramiento de los nuevos miembros del Órgano de Gobierno de la entidad.

Quinto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2002-2003, cerrado a día 30 de junio de 2003.

Sexto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas para los tres próximos ejercicios, 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006.

Séptimo.—Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que procedan al depósito, en el Registro Mercantil, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002-2003 y Presupuesto del ejercicio 2003-2004 aprobados por la Junta; así como el Informe de Auditoría encargado para el Ejercicio 2002-2003.

Octavo.—Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para elevar a públicos el resto de acuerdos adoptados.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, de conformidad con la legislación vigente, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y en su caso, obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General; así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Ourense, 20 de noviembre de 2003.—El Presidente, Plácido Díaz Fernández.—52.290.

**PORTAL DERECHO,  
SOCIEDAD ANÓNIMA**

## Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Portal Derecho, Sociedad Anónima, se convoca a los accionistas de la compañía, a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mercantil Portal Derecho, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, en la calle Princesa, 29-2.º, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 16 de diciembre de 2003, a las diecisiete horas, y en el mismo lugar 24 horas después en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Ampliación del Capital Social de la compañía en la cifra de un millón trescientos mil (1.300.000) euros, con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, mediante la emisión y puesta en circulación de trece mil (13.000) nuevas acciones nominativas, de cien euros de valor nominal cada una de ellas.

Segundo.—Delegación en el Consejo de Administración de la Compañía de la facultad de proceder al cierre y ejecución de la ampliación de capital.

Tercero.—Modificación del objeto social de la compañía, dando nueva redacción al artículo 2 de los estatutos sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades para la inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

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

En Madrid, a 27 de noviembre de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Barceló Blanco-Steger.—53.390.

**PRODUCTOS CHURRUCA,  
SOCIEDAD ANÓNIMA**

## JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de

«Productos Churruga, Sociedad Anónima», a celebrar en primera convocatoria el próximo día 17 de diciembre de 2003, en la Notaría de Doña Carmen Moroder Tomás, sita en Quart de Poblet, Avda. San Onofre, 59, segunda planta, puerta segunda, a las once horas; y en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora. E inmediatamente, a continuación de la Junta General Ordinaria, celebrar Junta General Extraordinaria de accionistas, en los propios días y domicilio, bien en primera o en segunda convocatoria, según proceda. Todo ello con arreglo a los siguientes órdenes del día:

## Junta General Ordinaria

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del último Ejercicio.

Segundo.—Aplicación de la Cuenta de Resultados.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, y el Informe de los Auditores de Cuentas, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán obtenerse de forma inmediata y gratuita.

## Junta General Extraordinaria

Punto Único.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quart de Poblet, 24 de noviembre de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis López Lluch.—53.367.

**PROMOCIÓN DE VIVIENDAS  
EL PORTACHUELO, S. A.**

## Acuerdo de Junta General

En la Junta General Universal de la Sociedad «Promoción de Viviendas El Portachuelo, S. A.», celebrada el día 2 de enero de 2003, se acordó, por unanimidad, aprobar el orden del día con los siguientes acuerdos:

- 1.º Disolución de la sociedad.
- 2.º Cese de Consejeros y nombramiento de Liquidadores.
- 3.º Aprobación del Inventario y Balance de Liquidación.

Madrid, 21 de noviembre de 2003.—El Secretario de la Sociedad, Luis Miguel Rodríguez Torres.—52.456.

**PROMOCIONES ENCAR, S. A.**

## (En liquidación)

En Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas celebrada el día 20 de noviembre de 2003, se acordó la liquidación de la Sociedad, aprobándose el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmuebles .....	1.134.000
Total Activo .....	1.134.000
Pasivo:	
Capital Suscrito .....	60.101,21
Reservas .....	637.737,36
Deudas con socios .....	436.161,43
Total Pasivo .....	1.134.000

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 275 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Granada, 24 de noviembre de 2003.—El Liquidador, D. José Carlos Martínez Baena.—53.356.