

sito en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida de los Consignatarios sin número, el día 14 de enero de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 15 de enero de 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cierre de la ampliación de capital acordada en Junta General Extraordinaria de accionistas de fecha 5 de septiembre de 2003.

Segundo.—Nombramiento de consejeros.

Tercero.—Cambio de denominación social y modificación, en su caso, del artículo primero de los Estatutos Sociales.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, Texto e Informe del Consejo de Administración relativo al cambio de denominación social, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciembre de 2003.—El Vicepresidente del Consejo de Administración, don Bernardino Santana Rivero.—56.667.

SHARC IMPORT-EXPORT, S. A.

Disolución y Balance de liquidación

En la Junta General Extraordinaria y Universal de 4 de diciembre de 2003 se acordó: Disolver y en la propia Junta se acordó y realizó la automática liquidación de la compañía y la adjudicación de haber social entre los socios en proporción a los respectivos lotes de participaciones, según balance:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado	594.192,02
Tesorería	59.151,62
Administr. Públicas	13.280,05
Total Activo	666.623,69
Pasivo:	
Capital	439.631,50
Reservas especiales	187.115,06
Administra. Públicas	1.878,25
Total Pasivo	666.623,69

Se hace constar que la compañía se acoge, a efectos de la disolución y liquidación, al Régimen Fiscal previsto en la Ley 46/2002, de 18 de diciembre.

Valencia, 9 de diciembre de 2003.—La liquidadora, M.ª del Carmen Vanaclocha Hervas.—56.183.

SHUTTLE INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., S. A.

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 12 de enero de 2.004, a las 13.00 horas, en el domicilio social de la misma, P.º de Gracia, 56 de Barcelona y en segunda convocatoria el día 13 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación, si procede, de los Estatutos Sociales de la Compañía al objeto de adaptarlos a la nueva figura de Sociedad de Inversión Mobiliar de Capital Variable de Fondos, regulada en el Real Decreto 91/2001 de 2 de febrero.

Segundo.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 15 de diciembre de 2003.—D. Juan Eugenio Prat Quinzanos, Secretario del Consejo de Administración.—56.467.

SICREMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Decisión del Administrador Único de 5 de diciembre de 2003 se exige el desembolso total de dividendos pasivos de las acciones pendientes desde la constitución de la sociedad para ser realizado en el plazo de 30 días, mediante ingreso en la cuenta bancaria de la sociedad número 0061.0029.17.1580350113.

Marratxi, 5 de diciembre de 2003.—Administrador Único, José Manuel Muñoz Monroy.—56.221.

SINTES, S. A.

El 10 de diciembre de 2003, el socio único de Sintés, S. A., ha decidido disolver esta sociedad, procediéndose a su liquidación simultánea y aprobando el balance final siguiente, cerrado en la misma fecha:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado:	
Inmovilizado material	77.397,47
Inmovilizado financiero	44.476,09
Total	121.873,56
Activo circulante:	
Deudores	662,13
Tesorería	31.718,54
Total	32.380,67
Total Activo	154.254,23
Pasivo:	
Fondos propios:	
Capital Social	203.743,10
Resultados negativos ejercicios anteriores	-46.610,19
Resultados del ejercicio	-2.878,68
Total Pasivo	154.254,23

Barcelona, 10 de diciembre de 2003.—El Liquidador, Rosa María de Navas Albareda.—56.042.

SOCIEDAD MEMENSA, S. A.

Disolución y liquidación

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad «Memensa, Sociedad Anónima» celebrada el día 15 de diciembre de 2003, acordó por unanimidad la disolución y simultánea liquidación de la sociedad, aprobándose igualmente por unanimidad el balance final de liquidación que se transcribe a continuación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizados Materiales	50.025,80
Deudores	84.361,49
Tesorería	2.208,09
Total activo	136.595,38
Pasivo:	
Capital social	180.435,85
Reservas	15.538,41
Resultados Negativos Ejercicios Anteriores	- 41.908,99
Pérdidas y Ganancias (resultados ejercicios)	- 17.469,89
Total pasivo	136.595,38

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—Administrador único, Don Jaime de Torres Olazábal.—56.478.

SUMINISTROS FERGO, S. A.

Junta general extraordinaria

En mi condición de Administradora Solidaria de la sociedad Suministros Fergo, Sociedad Anónima, convoco a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará en Bilbao, calle Gran Vía n.º 45, 1.ª planta, departamento 101, el día 13 de Enero de 2004, a las 9 horas a. m. en trámites de primera convocatoria.

Los asuntos a tratar en esta Junta, serán los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación del Órgano de Administración.

Segundo.—Apoderamientos para hacer efectivos los acuerdos adoptados y aprobación del acta de la Junta.

Erandio, 19 de diciembre de 2003.—Administradora Solidaria, Begoña Fernández Zuazo.—57.017.

SUMINISTROS Y SERVICIOS TURÍSTICOS S. A.

Disolución y Liquidación

La Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada con el carácter de universal el día 12 de diciembre 2003, acordó por unanimidad, disolver y liquidar la Sociedad, al amparo de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 46/2002, y adjudicación del haber social resultante, para cuyo fin se aprobó también por unanimidad, el siguiente balance final:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material	1.404,34
Tesorería	45.340,00
Total Activo	46.744,34