

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

	Euros
Pasivo:	
Capital suscrito	60.101,21
Pérdidas y ganancias	(13.356,87)
Total Pasivo	46.744,34

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos previstos en los artículos 263 y 275 de la Ley de S.A.

Madrid, 12 de diciembre de 2003.—El liquidador único, Samuel Benalal Bendayan.—56.169.

TALLERES CASADO, SOCIEDAD LIMITADA Sociedad unipersonal

Se hace público que el socio único de Talleres Casado, Sociedad Limitada, acordó el día 17 de noviembre de 2003, la disolución y simultánea liquidación de la Sociedad aprobando el siguiente Balance final:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material	900.000,00
Total Activo	900.000,00
Pasivo:	
Capital Social	9.015,18
Reservas	890.653,01
Acreedores (socios)	331,81
Total Pasivo	900.000,00

Madrid, 12 de diciembre de 2003.—El Liquidador único, don Fernando Casado Forcén.—56.140.

TALLERES GAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con lo prevenido en el artículo 224 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta general de la expresada sociedad, en su reunión de 1 de diciembre de 2003, acordó transformar la compañía en sociedad de responsabilidad limitada, con la denominación «Talleres Gago, Sociedad Limitada», y aprobar en consecuencia los nuevos Estatutos Sociales que regirán la sociedad limitada.

Jerez de la Frontera, 4 de diciembre de 2003.—El Administrador único, Francisco de Sales Gago Ramírez.—55.969. 2.ª 22-12-2003

TECNICRONOS, S. L. (Sociedad absorbente) CRONOBIT, 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 4 de Diciembre de 2003 aprobaron, todas ellas por unanimidad la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por Tecnicronos, Sociedad Limitada de Cronobit, Sociedad Limitada, en los términos y condiciones del Proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Gipuzkoa.

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 Socie-

dades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

San Sebastián, 12 de diciembre de 2003.—Administradores de Tecnicronos S. L.: Don José Granda Ruis y don Antonio Garcia Martin, Administradores de Cronobit, S. L.: Don Marcelino Flores Pablos y don Diego Granada Salanueva.—56.672. 1.ª 22-12-2003.

TELEFÓNICA CONSULTORA Y SERVICIOS, S. A. U.

(En liquidación)

Disolución y Balance final de liquidación

Se comunica por la presente que el Accionista único en fecha 01-12-03 aprobó la disolución y el siguiente Balance final de liquidación (30.nov.03):

	Euros
Activo:	
A) Accionistas por desembol. no exig.	0,00
Total A	0,00
B) Inmovilizado.	
I. Gastos de establecimiento	0,00
II. Inmovilizaciones inmateriales ..	0,00
III. Inmovilizaciones materiales ...	0,00
IV. Inmovilizaciones financieras ..	0,00
V. Acciones propias	0,00
Total B	0,00
C) Gtos. a distrib. en varios ejerc.	
Total C	0,00
D) Activo circulante	
I. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00
II. Existencias	0,00
III. Deudores	0,00
IV. Inversiones financieras temporales	0,00
V. Acciones de la sociedad dominante a C.P.	0,00
VI. Tesorería	564.441,69
VII. Ajustes por periodificación ...	0,00
Total D	564.441,69
Total Activo Total general (A+B+C+D)	564.441,69

	Euros
Pasivo:	
A) Fondos propios.	
I. Capital suscrito	300.500,00
II. Prima de emisión	0,00
III. Reserva de revalorización	0,00
IV. Reservas	817.156,52
V. Resultado de ejercicios anteriores	-299.149,06
VI. Pérdidas y ganancias (pérdidas)	-254.065,77
VII. Dividendo a Cta. entregado durante el ejerc.	0,00
Total A	564.441,69
B) Ingr. a distr. en varios ejerc.	0,00
Total B	0,00
C) Provisiones para riesgos y gtos.	
Total C	0,00
D) Acreedores a largo plazo.	
I. Emisiones	0,00
II. Deudas con entidades de crédito	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
IV. Otros acreedores	0,00
Total D)	0,00

	Euros
E) Acreedores a corto plazo.	
I. Emisiones	0,00
II. Deudas con entidades de crédito	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
IV. Acreedores comerciales	0,00
V. Otras deudas no comerciales ...	0,00
VI. Ajustes por periodificación	0,00
Total E	0,00
VII. Provisiones por operaciones de tráfico	0,00
Total F	0,00
Total Pasivo Total general(A+B+C+D+E)	564.441,69

Madrid, 3 de diciembre de 2003.—El Liquidador único, D. Santiago González Vera.—56.335.

TETRA-66, S. A. (En liquidación)

La Junta General de Accionistas celebrada a las 10 horas del 30 de Noviembre de 2003 acordó la disolución y liquidación de la sociedad.

Asimismo, en la Junta General de Accionistas celebrada a las 20 horas del mismo día, se acordó la liquidación y disolución de la sociedad, aprobándose el siguiente balance final:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado Material	82.067,79
Deudores	202.986,61
Tesorería	386.003,13
Total activo	671.057,53
Pasivo:	
Capital	15.055,35
Reservas	656.002,18
Total pasivo	671.057,53

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—La liquidadora, Dña. Rosario Lobo Domínguez.—56.240.

TIFE, S. A.

En Junta General Extraordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2003 se acordó por unanimidad disolver y liquidar la Sociedad, de conformidad con el Artículo 260-1-1.º de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, siendo su Balance Final de Liquidación aprobado el siguiente:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado	259.769,43
Inmovilizado financieras	259.769,43
240 participaciones en empresas del grupo	259.769,43
Activo circulante	19.474,59
Deudores	17.096,63
553, Cuenta cte. con socios y administradores	17.096,63
Tesorería	2.377,96
572, Bancos e instituc. crédito c/c visa. pts	2.377,96
Resultado (pérdidas)	231,27
Total Activo	279.475,29