

SUCCESS INVERSIONES, SICAV, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 3 de mayo de 2004, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Claudio Coello, 78, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 4, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2003.

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

Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Auditora.

Sexto.—Disminución de las cifras de capital social inicial y estatutario máximo y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.—Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003 de fecha 4 de noviembre.

Décimo.—Solicitud de exclusión de cotización oficial.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—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 toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y 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.

Madrid, 6 de abril de 2004.—Marcos Villoslada Montpart, Secretario del Consejo de Administración.—13.156.

TABEFE, S. A.

(Entidad absorbente)

ALMOGROTE, S. A.

BALLANO, S. L.

(Entidades absorbidas)

Anuncio de fusión por absorción

De conformidad y en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, se hace público lo siguiente:

Primero.—Que en las Juntas Generales de «Tabefe, S.A.»; «Almogrote, S.A.», y «Ballano, S.L.», se aprobaron, por unanimidad, la fusión de dichas

sociedades, mediante la absorción de «Almogrote, S.A.», y «Ballano, S.L.», por «Tabefe, S.A.», con sujeción al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Las Palmas, siendo el Balance de fusión de las entidades absorbidas el cerrado el día 29 de diciembre de 2003 y el de la entidad absorbente el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Se hace especial mención del derecho que asiste a los socios y acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el Balance de fusión.

Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores y titulares de obligaciones de cada una de las sociedades que se fusionan, a oponerse a la fusión en el plazo de un mes, contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 242, y en los términos previstos en el artículo 166, ambos de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

San Bartolomé de Tirajana, 29 de marzo de 2004.—El Administrador único, Kent Ake Bjork.—13.279. 2.^a 14-4-2004

TECNO INMOBILIARIA S. A.

(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General de Accionistas, celebrada el día 31 de marzo de 2004, acordó por unanimidad la liquidación de la Sociedad, aprobándose el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado Material	208.081,73
Inmovilizado Financiero	1.119,89
Deudores	4.370,29
Tesorería	27.167,20
Total Activo	240.739,11
Pasivo:	
Capital social	300.506,05
Resultados negativos ejercicios anteriores	-53.356,58
Pérdidas y Ganancias	-6.410,36
Total Pasivo	240.739,11

En Sant Adrià del Besòs, 6 de abril de 2004.—El Liquidador. Don Ricardo March Estany.—13.369.

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S. A.

**Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbente)**

TELEFÓNICA MOBILE SOLUTIONS, S. A. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que el Socio único de la sociedad Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A., Sociedad unipersonal, y el Socio único de Telefónica Mobile Solutions, S.A., Sociedad unipersonal, decidieron por unanimidad el día 5 de marzo de 2004 la fusión mediante la absorción de dicha filial íntegramente participada, por parte de Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A., Sociedad unipersonal, con entera transmisión del patrimonio de la sociedad absorbida a la absorbente, incorporando en bloque la sociedad absorbente, a título de sucesión universal, todos los elementos integrantes del Activo

y del Pasivo de la entidad absorbida y disuelta sin liquidación.

La fusión se acordó con respecto al Proyecto de fusión, de fecha 10 de febrero de 2004, y a su respectivo Balance de fusión.

Se hace constar expresamente, de conformidad con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión, de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de fusión.

Asimismo, y en cumplimiento del artículo 243.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan a oponerse al presente acuerdo en los términos establecidos en el artículo 166 de la mencionada Ley.

Madrid, 15 de marzo de 2004.—El Vicesecretario del Consejo de Administración de Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A., Sociedad unipersonal (sociedad absorbente), Eduardo Hierro Hernández-Mora.—12.299. y 3.^a 14-4-2004

TORRES HERMANOS Y SUCESORES, S. A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Almenara, provincia de Castellón, el día 6 de Mayo de 2004 a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y si fuere menester en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de gestión e informe del Auditor correspondientes al ejercicio social cerrado en treinta de septiembre de dos mil tres.

Segundo.—Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Quinto.—Ruego y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas; dicha documentación podrá ser enviada por correo a aquellos que lo soliciten por escrito.

En Almenara, 5 de abril de 2004.—Carlos Torres Corell, Presidente del Consejo de Administración.—13.357.

TRACTAMENTS DE JUNEDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general ordinaria
y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en fecha 31 de marzo de 2004, se procede a convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Camí de Juneda a Arbeca, sin número, en Juneda, para el próximo día 5 de mayo de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a