

## Orden del día

Primero.—Ratificar y en su caso adoptar nuevamente todos y cada uno de los acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 26 de junio de 2003, y especialmente, los referidos a la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002, (que comprenden el Balance, la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como la gestión del órgano de Administración en dicho periodo y propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Ratificar y en su caso adoptar nuevamente la dimisión, ratificación actuaciones y nombramiento de Consejeros de la compañía, a contar desde la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 26 de junio de 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el Balance, la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo y propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas los accionistas pueden solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y Cuentas Anuales, así como obtener, de forma inmediata y gratuita la documentación que ha de ser sometida a su aprobación.

En Viladecavalls, 15 de abril de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración. Juan Mollet Gibert.—21.096.

**INMOBILIARIA TORRESBAR, S.A.***Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de Inmobiliaria Torresbar, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta general a celebrar en el domicilio social, sito en Zaragoza, Avenida Cesáreo Alierta, 11, el día 22 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 30 de marzo de 2004.—El Presidente Antonio Barbany Bailo.—21.264.

**INSTALACIONES COMERCIALES Y DECORACIONES, S.A.***Junta General Ordinaria*

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas de Instalaciones Comerciales y Decoraciones, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Claudio Coello número 16 de Madrid, el próximo día 22 de junio a las 17 horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la Gestión Social durante 2003.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

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

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Los socios que deseen ejercitar su derecho de asistencia estarán legitimados siempre que hayan efectuado el depósito de sus acciones, o en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad bancaria, en el domicilio social antes del día 21 de junio de 2004.

Madrid, 18 de mayo de 2004.—La Presidenta del Consejo de Administración, Teresa Árnaez Ortiz.—22.647.

**INSTALACIONES HELIO, S. A.**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Girona, plaza Vern, número 3, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2004, a las dieciséis horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Girona, 12 de mayo de 2004.—La Administradora única, doña Sonia Castro Mompert.—21.055.

**INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES, SOCIEDAD LIMITADA Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)****ALAMEDA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, SOCIEDAD LIMITADA Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)***Anuncio de fusión*

A los efectos de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que con fecha 3 de mayo de 2004, la Junta Universal de Socios, reunidos con carácter de Junta General, de Instalación y Mantenimiento de Aparatos Elevadores, Sociedad Limitada, Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente), y la Junta Universal, reunidos con carácter de Junta General de

Socios, de Alameda de Conservación y Mantenimiento, Sociedad Limitada, Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida), han acordado aprobar la fusión de las referidas sociedades que se operará mediante la absorción de Alameda de Conservación y Mantenimiento, Sociedad Limitada, Sociedad unipersonal, por parte de Instalación y Mantenimiento de Aparatos Elevadores, Sociedad Limitada, Sociedad unipersonal. La sociedad absorbida quedará disuelta sin liquidación, con el correspondiente traspaso en bloque de la totalidad de su patrimonio social y adjudicación de todo su activo y pasivo a la sociedad absorbente, que lo adquiere por sucesión universal.

Por ser Instalación y Mantenimiento de Aparatos Elevadores, Sociedad Limitada, Sociedad unipersonal, titular de todas las participaciones de Alameda de Conservación y Mantenimiento, Sociedad Limitada, Sociedad unipersonal, no habrá ampliación de capital, ni canje de títulos, ni modificaciones estatutarias.

No existen titulares de clases especiales, ni se otorgarán ni dispensarán derechos o ventajas de tipo alguno a los Administradores ni a expertos independientes, ni a los titulares de acciones de las Compañías.

Asimismo, se hace constar el derecho de los socios y acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan a obtener el texto íntegro de los acuerdos y decisiones adoptadas, así como los respectivos balances de los cuales se encuentran a su disposición en los domicilios sociales de cada una de las sociedades que participan en la fusión. Se informa igualmente a los acreedores, de su derecho a oponerse a la fusión en el plazo y término previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 3 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración de Instalación y Mantenimiento de Aparatos Elevadores, Sociedad Limitada (Sociedad unipersonal absorbente), y de Alameda de Conservación y Mantenimiento, Sociedad Limitada (Sociedad unipersonal absorbida), José Luis Carnicer Carrillo de Albornoz.—21.325.

1.ª 20-5-2004

**INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. (INTEMAC)***Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración, con la intervención del señor Letrado Asesor del indicado órgano, convoca a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 17 de junio, a las diecinueve treinta horas, en el domicilio social, calle de Monte Esquina, número 30, de esta capital, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.—Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre fijación del valor de las acciones a efectos del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre reelección del Auditor de cuentas para el ejercicio de 2004.

Quinto.—Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Sexto.—Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones durante el ejercicio de 2004 y dentro de los límites y formas establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la propia Junta, o designación de Interventores.