

Segundo.—Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como gestión de la Sociedad del ejercicio de 2004.

Tercero.—Propuesta de distribución de los resultados del Ejercicio de 2004.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión y los informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Gernika-Lumo, 13 de abril de 2005.—Secretario del Consejo de Administración, Jose Miguel Artaza Artebe.—15.740.

CARTASA INVERSIONES, S.I.C.A.V., 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 9 de mayo de 2005, 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 10 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 2004.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2004.

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

Quinto.—Reelección o cambio de entidad auditora, si procede.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Modificación y/o refundición parcial o total, 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, y normativa concordante.

Octavo.—Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes, acordado en la Junta general ordinaria y extraordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, si procede.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—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.

Barcelona, 8 de abril de 2005.—Mónica Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Administración.—14.581.

CASH FERRETERÍA MURCIA, S. A.

Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 11 de mayo de 2005, en primera convocatoria, a las 11,00 horas, a celebrar en el domicilio social; y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente, 12 de mayo, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo de Administración, durante el año 2004.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión, por alguno de los medios del artículo 113.º de la Ley.

De conformidad con el artículo 112.º y siguientes de la Ley, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación.

Alcantarilla, 12 de abril de 2005.—El Presidente, D. José-Luis Mataix Ferri.—15.570.

CENTRO COMERCIAL BURGO DE LAS ROZAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de los Administradores se convoca a los señores accionistas de «Centro Comercial Burgo de Las Rozas, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 23 de Junio de 2005, en el domicilio social, calle Ferraz, 43, primero izquierda (Madrid), a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores de la sociedad.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2005.

Quinto.—Ruegos, preguntas, facultaciones, redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

A partir de la publicación del presente anuncio, cualquier accionista podrá obtener gratuitamente de la sociedad la documentación e información previstas en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades anónimas.

Madrid, 12 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don José Domingo Rodríguez Lósada.—14.880.

CENTRO CULTURAL PEDRALTA, S. A.

Ampliación de capital

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 158 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración celebrado el 28 de Febrero de 2005 acordó hacer uso de la autorización concedida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 22 de Diciembre de 2004, en segunda convocatoria, y ampliar el capital social en la siguientes condiciones:

- Importe nominal de la ampliación: 180.684,28 €.
- Acciones a emitir: 60.028 acciones nominativas de la Serie A, de valor nominal de 3,01 € cada una, números 812.612 al 872.639, ambos inclusive.

c) Tipo de emisión: Las acciones se emiten a la par, es decir, por el valor nominal de cada acción.

d) Derecho preferente: Se concede a los actuales accionistas, el plazo de un mes, desde el momento de su publicación en el BORME, para ejercitar el derecho de suscripción preferente. Las acciones no suscritas en el plazo señalado quedarán a disposición del Consejo de Administración, que podrá ofrecerlas para su suscripción a personas físicas o jurídicas que estime convenientes hasta el 31 de Julio de 2005. Llegada esta última fecha, en caso de que queden acciones por suscribir, el aumento de capital quedará limitado a la cuantía de la suscripción efectuada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 161,1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

e) Derechos políticos y económicos: Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en vigor y participarán de los mismos beneficios sociales.

f) Suscripción: En el domicilio social, sito en Madrid, c/ Artistas, n.º 38, acreditando el ingreso en cuenta bancaria de la sociedad de la cuantía del valor nominal de las acciones a suscribir.

Madrid, 12 de abril de 2005.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D.ª M.ª Pilar Olmedo Varea.—14.875.

CENTRO CULTURAL PEDRALTA, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Centro Cultural Pedralta, S.A. celebrado el día 28 de Febrero de 2005, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 9 de Mayo, a las 15,30 horas en Madrid, calle Francisco de Rojas, 3, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2004. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos administradores, si procede.

Tercero.—Cambio de nombre o razón social.

Cuarto.—Cambio de domicilio social.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan inscritas sus acciones en el Libro de registro de Acciones de la Sociedad.

Madrid, 12 de abril de 2005.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D.ª M.ª Pilar Olmedo Varea.—14.876.

CIRCUITO ESPAÑOL DE CINE, S. L.

Convocatoria Junta General de Socios

Se convoca Junta General de Socios a celebrar el próximo día 12 de mayo del 2005, a las 12,00 horas de la mañana, en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle de Sepúlveda, número 3, Parque Deportivo «La Ermita», Oficinas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a reunión de la Junta o verbalmente durante la mis-

ma, los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 8 de abril de 2005.—Manuel Juan Calvo Vecino, Secretario del Consejo de Administración.—14.593.

CLUB DE GOLF BIERZO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha 27 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Casino la Tertulia, de Ponferrada, León, sito en la calle del Reloj, número 12, el próximo día 4 de mayo de 2005, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 5 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Distribución de los resultados del ejercicio 2004.

Cuarto.—Informe del proyecto de inversión de la ampliación del campo de golf y su financiación, así como ratificación del mismo por la Junta General.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la Sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

Ponferrada (León), a 27 de marzo de 2005.—Don Ángel Alejandro Losada, Presidente del Consejo de Administración.—15.621.

COAST PROPERTY INVESTMENTS, S. L. (Sociedad absorbente)

IVORY COAST PROPERTIES, S. L. Unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Se hace público que la Junta General y Universal de socios de la entidad Coast Property Investments, S.L. y las Decisiones del Socio Único de la entidad Ivory Coast Properties, S.L., celebradas todas ellas con fecha 31 de diciembre de 2004 aprobaron, todas ellas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por Coast Property Investments, S.L. de Ivory Coast Properties, S.L., en los términos y condiciones del Proyecto de Fusión suscrito por los Administradores Únicos de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Málaga.

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 art. 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contando a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Marbella, 31 de diciembre de 2004.—Administrador Único, Spence Clarke Fiduciary, S.L., P.P. Susan Jane Spence Clarke.—14.083. y 3.ª 18-4-2005

COFRUGI FRUITS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 18 de mayo de 2005, en primera convocatoria, a las once treinta horas de la mañana, en las instalaciones de la fábrica situada en La Tallada d'Empordà, carretera de Verges a Torroella, kilómetro 4,5 y en segunda convocatoria, el día 19 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2004.

Tercero.—Informe sobre la actual situación financiera de la Sociedad.

Cuarto.—Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda realizar los trámites pertinentes para llevar a cabo la fusión, disolución o escisión de la Sociedad, de la forma que considere más conveniente, así como para la venta de sus activos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del Acta de la reunión, o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

En La Tallada d'Empordà a 1 de abril de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don Venanci Grau Marull.—14.905.

COLÓN COSTA BALLENA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Edicto

Don Enrique Calvo Vergara, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid.

Hace saber: Por el presente y conforme lo acordado en Auto dictado por este Juzgado con fecha 4 de abril de 2005, en los Autos de Convocatoria Judicial de Junta General de Socios número 103/2005, se convoca a los socios de la entidad «Colón Costa Ballena, Sociedad Anónima» a Junta General de Socios que se celebrará el día 30 de mayo de 2005, a las 16,30 horas, en primera convocatoria y el día 31 de mayo de 2005, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de dicha entidad, sito en Madrid - 28007, calle Pez Volador, 5, Planta Baja-B, bajo la Presidencia de don Bartolo Denaro Carbone y para el caso de que por cualquier circunstancia no asistiera a la Junta, se ha acordó que actúe como Presidente quien designen los socios concurrentes, todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe sobre la causa de incumplimiento de entrega a «Inverluna, Sociedad Limitada» de la documentación ofrecida en Junta General de accionistas de fecha 28 de junio de 2004, según consta en el acta autorizada por el Notario de Madrid don M. Alfonso González Delso, de 28 de junio de 2004, número 3.037 de su protocolo.

Segundo.—Información sobre la situación actual de las gestiones del socio mayoritario, Señor Denaro, para la venta de participaciones sociales que faciliten al adquirente el control de la explotación del Hotel Colón Costa Ballena, en Rota (Cádiz).

Tercero.—Informe sobre el impago de sueldos y salarios al personal trabajador en el Hotel Colón Costa Ballena, con expresión de las cantidades adeudadas, personal que no las cobra y tiempo que abarca la contratación de referidas deudas.

Cuarto.—Informe sobre la incidencia de impagos al personal del hotel respecto al cumplimiento de las condi-

ciones de la subvención concedida en expediente CA-520 por la Junta de Andalucía.

Quinto.—Informe sobre dotación de fondos para previsión de pagos a empleados y personal trabajador en el Hotel Colón Costa Ballena que garanticen el puntual cobro por estos de las cantidades que, respectivamente, devenguen según sus diversos contratos, referido al primer semestre del inminente ejercicio 2005.

Sexto.—Informe sobre impago de IAE y otros tributos locales al Ayuntamiento de Rota (Cádiz) por «Colón Costa Ballena, Sociedad Anónima».

Séptimo.—Informe sobre las inscripciones registrales de acuerdos sociales adoptados hace tiempo, incluidos los que se encuentran impugnados judicialmente.

Octavo.—Informe sobre la situación financiera actual de la Compañía, a efectos de valoración de los títulos accionistas para hacer viable la transacción prevista, en virtud de la cual se ha dictado Auto de suspensión del procedimiento, número 2/04, en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, antes de que transcurra el plazo establecido para alzar la referida suspensión, fijado para el próximo día 18 de enero de 2005.

Y para que sirva de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Madrid, se expide el presente.

Madrid, 4 de abril de 2005.—El Secretario Judicial. 14.892.

COMERCIAL Y TALLERES REPARACIÓN AUTOMÓVILES, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El administrador de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo 4 de mayo a las 10.00 horas en Quart de Poblet, avenida Real Monasterio Santa María de Poblet, 44, y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sean remitidos gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y de los informes de la misma.

Alicante, 10 de abril de 2005.—El Administrador Único Asesoramiento en Management y Gestión, S. L., como persona física designada al efecto de representar al Administrador único, Miguel Peraita Hugarte.—15.596.

COMEZO 89, S. A.

D. Antoni Frigola i Riera, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid.

Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria con el procedimiento: Jurisdicción Voluntaria, General 48/2005 de la sociedad anónima «Comezo 89, Sociedad Anónima», con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Administrador Único.

Segundo.—Protocolización notarial del acuerdo y delegación en persona que realice tal función.

Tercero.—Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la junta que se celebrará en Madrid el día 23 de mayo de 2005 a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente 24 de