

noviembre de 2004 en primera convocatoria, convocada mediante anuncios insertados en el Diario de Baleares, del día 25 de octubre del año 2004 y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 3 de noviembre del mismo año, se acordó disolver la entidad mercantil Mediterranean Investment Office, Sociedad Anónima. En consecuencia, se abre el período de liquidación de la entidad a partir de hoy, y durante el cual la sociedad añadirá a su nombre: «En liquidación».

Que en la Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la referida entidad, celebrada el día 26 de mayo de 2005, se aprueba, el Balance de Liquidación de 25 de mayo de 2005 presentado por el Liquidador y el cual se transcribe a continuación:

	Euros
Activo:	
44. Deudores	420.000,00
57. Tesorería	24.310,27
Total Activo	444.310,27
Pasivo:	
10. Capital social	60.250,00
11. Reservas	192.386,00
55. Cuenta corriente con socios	191.673,34
Total Pasivo	444.310,27

Y para que conste, expido la presente en Palma de Mallorca, 19 de mayo de 2005.—El Liquidador, don Carmelo Jesús Arroyo López.—26.250.

**MERCK FARMA Y QUÍMICA,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbente)**

**LABORATORIOS BOI, S. A.
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)**

Las respectivas Juntas Generales Extraordinarias y Universales de las compañías celebradas el 18 de mayo de 2005, han acordado, unánimemente, aprobar la fusión de Merck Farma y Química Sociedad Anónima con la Compañía Laboratorios Boi, Sociedad Anónima, mediante la absorción de esta última por la primera, previa la disolución de Laboratorios Boi, Sociedad Anónima sin liquidación y con entera transmisión, asunción y subrogación a y por Merck Farma y Química Sociedad Anónima de todos los bienes, derechos y obligaciones, acciones y contratos que integran el patrimonio de Laboratorios Boi, Sociedad Anónima, incorporándose en bloque a la Sociedad absorbente todo su Activo y todo su Pasivo, tomando en consideración como Balance de Fusión el último Balance de Laboratorios Boi, Sociedad Anónima cerrado a 31 de Diciembre de 2004.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas y acreedores de las sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de fusión y el de los acreedores que estén en el caso del artículo 243 en relación con el artículo 166 de Ley de Sociedades Anónimas de oponerse a la fusión, con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio de escisión.

Mollet del Vallés, 18 de mayo de 2005.—Merck Farma y Química, Sociedad Anónima Sociedad unipersonal.—El Secretario del Consejo de Administración. Javier Echevarría Pérez-Albert.—Laboratorios Boi, Sociedad Anónima Sociedad unipersonal.—El Administrador de la compañía. Manuel Alberto Bueno Gallego.—26.581.

y 3.ª 1-6-2005

METALES EXTRUIDOS, S. A.

El Consejo de Administración de Metales Extruidos, Sociedad Anónima, en su reunión de 25 de mayo de 2005, conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado con-

vocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Valladolid en primera y única convocatoria el día 24 de junio de 2005, a las 17 horas, en el domicilio social de avenida de Burgos, número 45, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2004, así como respecto de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de su grupo de sociedades referido al mismo ejercicio económico, con un detalle resumido de sus principales operaciones.

Segundo.—Nombramiento de dos vacantes del Consejo de Administración.

Tercero.—Designación del Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado de sociedades, todo ello para el ejercicio económico 2005.

Cuarto.—Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad sobre dividendo con cargo a reservas disponibles de la sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos sociales, artículo 13, para poder asistir a las Juntas Generales se requerirá la posesión de un número mínimo de cien acciones, siendo de aplicación igualmente lo previsto en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación al derecho de agrupación de acciones. Igualmente debe recordarse que el derecho de asistencia se condiciona a la previa inscripción del socio en el libro registro de acciones nominativas, con un plazo mínimo de antelación a la celebración de la reunión de cinco días.

También será de aplicación el artículo 13 de los Estatutos sociales en relación al derecho de representación; el socio persona física podrá hacerse representar por otra persona que tenga la condición de accionista, y el socio persona jurídica lo estará por su representante legal. Los poderes o delegaciones de entregarán en la Secretaría del Consejo de Administración hasta un día antes de la fecha fijada para la reunión.

En cuanto al derecho de información, se hace constar que los señores accionistas tienen el derecho a partir de la publicación de la presente convocatoria, a obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social o mediante envío postal a la dirección que indiquen, todos y cada uno de los documentos que van a ser objeto de examen y, en su caso, aprobación por parte de la Junta General, así como de los informes que justifican las propuestas a debatir.

Asimismo se pone de manifiesto que el Consejo de Administración ha solicitado la presencia de Notario en la reunión.

Valladolid, 26 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, don Fernando Posadas Moyano.—29.793.

MIGUEL GRIFE JUNYENT, S. A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 17 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el 20 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con la siguiente

Orden del día

Primero.—Censura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y aplicación de resultados de las cuentas del ejercicio 2004.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de mayo de 2005.—La administradora única, Mireia Peig de Llanza.—29.608.

MIJALU S.I.C.A.V., S. A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo 2.ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2005, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2004.

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

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Cambio de consejero de la Sociedad.

Quinto.—Cambio de domicilio social.

Sexto.—Sustitución de entidad depositaria.

Séptimo.—Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Renovación de Entidad Auditora.

Noveno.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Alicante, 31 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Sánchez Casado.—29.619.

**MIRALBUENO ASIENTOS
Y COMPONENTES, S. L.**

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Limitadas, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que ha de celebrarse el próximo día 24 de junio del 2005, a las 10,00 horas, en el domicilio social, sito en Utebo (Zaragoza), polígono el Águila, nave 48, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondientes al ejercicio 2004, así como la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de Administrador único de la Sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Corresponde a los señores socios el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos a aprobar, pudiendo obtener, de forma gratuita e

inmediata, copia de los mismos, previa solicitud a la Sociedad.

Utebo, 18 de mayo de 2005.—El Administrador, José María Pontaque García.—27.042.

MODERATE, S.I.C.A.V., S. A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avenida de Elche, número 178, Centro Administrativo 2.ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2005, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2004.

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

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

Cuarto.—Cambio de consejero de la Sociedad.

Quinto.—Cambio de domicilio social.

Sexto.—Sustitución de entidad depositaria.

Séptimo.—Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Renovación de Entidad Auditora.

Noveno.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Alicante, 31 de marzo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Sánchez Casado.—29.622.

MONASTERIO ROCAMADOR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en el Monasterio Rocamador, punto kilométrico 41,100, de la carretera nacional número 435, término municipal de Almendral (Badajoz), para el próximo día 27 de junio de 2005, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y el 28 de junio de 2005, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta del año anterior.

Segundo.—Situación de la empresa.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2004.

Cuarto.—Proyecto de futuro.
Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social de la empresa o solicitar la entrega inmediata gratuita de toda la documentación relativa a las cuentas de la sociedad.

El Almendral, 25 de mayo de 2005.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Carlos Domínguez Tristáncho.—28.465.

MONTCAU TEXTIL, S. A.

(En liquidación)

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad «Montcau Textil, S. A.» en liquidación que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2005, a las 10,00 horas y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, así como de la gestión del liquidador durante el mismo período.

Segundo.—Información sobre la marcha de la liquidación de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Avinyó, 13 de mayo de 2005.—El Liquidador, Ramón Vidal Corominas.—26.416.

MONTUMO, S.A.

(Sociedad parcialmente escindida)

JABALUNO, S.L.

(Sociedad beneficiaria de la escisión)

Anuncio de corrección de errores

La sociedad «Montumo, Sociedad Anónima», anunció mediante publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de los pasados 10, 11 y 14 de febrero de 2005 y en otros diarios, la adopción del acuerdo de escisión. Por error fue omitido en el texto publicado el siguiente párrafo:

«Durante el plazo de un mes, contando desde la fecha de la última publicación de este anuncio, los acreedores de la sociedad que se escinde podrán oponerse a la escisión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.».

Madrid, 15 de marzo de 2005.—La Administradora Única, Belén Benito Cebrían.—28.244.

1.ª 1-6-2005

MULTIÓPTICAS INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Colmenar Viejo (Madrid), Polígono Industrial «La Mina», Avda. de los Reyes, s/n, el día 23 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria; y en el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido se celebrará, en segunda convocatoria, al día siguiente,

te, 24 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe por el Sr. Consejero Delegado sobre la actividad social de la compañía en el ejercicio 2004 y en el primer semestre del 2005.

Segundo.—Lectura, examen, y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como del Informe de Gestión del ejercicio social de 2004. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.

Tercero.—Acuerdos relativos a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la compañía para el ejercicio 2005.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción y aprobación, si procediere, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos en los términos y a los efectos previstos en los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta o que exhiban con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

En Colmenar Viejo (Madrid), 12 de mayo de 2005.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Luis Mingo Benedicto.—26.409.

MÁRMOLAS SARÓN, S. A.

El Administrador único de la Sociedad «Mármoles Sarón, S.A.» ha acordado convocar Junta General de Socios de la Sociedad a celebrar en Puente Requejo, Santa María de Cayón (Cantabria) el día 27 de junio de 2005, a las 20 horas, en primera y única convocatoria, sometiéndose a examen y aprobación el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004, y de distribución del mismo.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la junta.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad, de manera gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Sarón, 18 de mayo de 2005.—El Administrador Único, José Ramón Echevarría Redondo.—26.911.

NACIONAL DE REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 20 de junio de 2005, a las trece horas,