

DUGOPA, S.A. COMERCIO EXTERIOR

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria para el día 29 de mayo de 2003 a las doce horas en primera convocatoria y a las doce horas del día 4 de junio en segunda, en las oficinas de la Sociedad sitas en Alcalá, 18-5.º piso, la que se celebrará con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, la misma así como la Memoria, Informe de Gestión, Balance, Cuentas y Distribución de Beneficios del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Elección, reelección o confirmación, en su caso, del Consejo de Administración y cargos sociales.

Tercero.—Nombramiento, confirmación o prórroga de Auditores, si fuera necesario, y cumplimiento de cualquier requisito exigido por la vigente legislación.

Cuarto.—Nombramiento o confirmación de suplentes de los Señores Consejeros, si fuese necesario.

Quinto.—Autorización para la adquisición y derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos y consecuencias establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Se hace constar que las cuentas anuales y documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas, en la forma que el mismo establece.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Albertos Salvador.—17.072.

EL CARBONERO, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a todos los socios de la entidad mercantil El Carbonero, S. A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Padre Suárez, 27-2.ª en Oviedo, el día 30 de Junio de dos mil tres, a las ocho horas, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente, a la misma hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Administrador sobre la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Remuneración del Administrador para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, pudiendo solicitar de la sociedad el envío, de forma inmediata y gratuita, de un ejemplar de dichos documentos.

Oviedo, 23 de abril de 2003.—Alfredo Emilio Ojanguren Menéndez, Administrador único.—17.059.

ELECTRO CRISOL METAL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y con intervención de su Letrado Asesor se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá el carácter de ordinaria, y que se celebrará en el domicilio social, Avda. de Parayas, s/n de Santander, en primera convocatoria el día 5 de junio de 2003, a las 18,30 horas y, en segunda convocatoria, si fuere procedente, en el mismo lugar y hora, al día siguiente 6 de junio, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2002, y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.—Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados.

Tercero.—Nombramiento o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, para los ejercicios o ejercicio que determina la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Santander, 5 de abril de 2003.—El Secretario.—16.918.

EL ENCINAR METROPOLITANO, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Los Administradores de El Encinar Metropolitano, Sociedad Anónima han acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 27 de Mayo de 2003 a las 13:00 horas en en el Paseo de la Castellana número 81, planta 15, en primera convocatoria, y en su caso, para el siguiente, 28 de Mayo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico de 2002.

Segundo.—Renovación nombramiento de auditores hasta 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de Interventores a estos efectos.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que sean titulares al menos de 100 acciones con derecho a voto, que, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquel en que haya de celebrarse la Junta, de acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones vigentes las depositen en el domicilio social o exhiban tarjeta de asistencia nominativa, expedida por Entidad depositaria, en el acto de celebración de la Junta, antes de formarse la lista de asistentes.

Los accionistas que posean un número inferior al exigido podrán agruparse con otros y hacerse representar por quien representen al menos el número exigido.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, que podrá no ser accionista.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social sito en Madrid, Paseo de la Castellana 81:

A) Las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al período que se extiende desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2002.

B) Informe de los Auditores de Cuentas.

Cualquier accionista puede solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío, también gratuito de la citada documentación.

Madrid, 28 de marzo de 2003.—Los Administradores, Ángel Manuel Cardo Herrero y Emiliano José Arconada Caminero.—18.083.

EMDICO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Emdico, Sociedad Anónima», se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2002, que se celebrará en el salón de actos del domicilio social de la Entidad, sito en Vereda San Félix, s/n de Cartagena, el día 27 de mayo de 2003, a las veintidós horas, en primera convocatoria y en su caso, el día 28 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2002, así como la propuesta de distribución del resultado de dicho Ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2.002.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas, documentos los citados, que también les han sido entregados junto con la convocatoria de esta Junta.

Cartagena, 21 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Mariano Tortosa Capel.—17.074.

ENERGÍA RIVEIRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 31 de mayo del presente año, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el día 1 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuere preciso.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Ampliación del objeto social.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la forma establecida por la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la siguiente convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá obtener de la Socie-