

ga o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 17 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Riera Gordillo.—18.009.

JOI RECURSOS LÍQUIDOS, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32, los días 27 de mayo de 2003, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y 28 de mayo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

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

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Participaciones significativas.

Sexto.—Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Séptimo.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 17 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Asunción Mancebo Lacasa.—18.008.

JULIATOURS, S. A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo de los Administradores Solidarios de la compañía, de fecha 25 de abril de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Santa Eulalia, número 174, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el próximo 12 de junio de 2003 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 13 de junio de 2003 a las 12:45 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la situación económica y financiera de la compañía. Información a los señores accionistas.

Segundo.—Ratificación, en su caso, del expediente de la Suspensión de Pagos de la compañía solicitado por el órgano de administración; acuerdos a adoptar.

Tercero.—Ratificación, en su caso, de la designación de los representantes de la compañía en el expediente de Suspensión de Pagos, acuerdos a adoptar.

Cuarto.—Delegación para ejecutar y elevar a público los acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

L'Hospitalet de Llobregat, 25 de abril de 2003.—Un Administrador solidario, José María Huch Sala.—16.935.

LABORATORIOS ERN, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Pedro IV, nº 499, de Barcelona, el día 4 de Junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 5 de Junio de 2003, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Examen de la Gestión Social.

Tercero.—Aprobación de la aplicación de resultados.

Cuarto.—Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

En cumplimiento de la legislación vigente, cualquier accionista de la compañía podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, la Memoria y el Informe de Gestión que se someterán a aprobación, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 25 de abril de 2003.—Administrador Único, Juan M.ª Piñol Font. Representante de Cinco MMK, S. L.—17.090.

LA FAMA INDUSTRIAL, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de Mayo de 2003, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle de Atocha n.º 70, Madrid, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 23 de Mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado y pago de dividendo.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegar en el Secretario del Consejo de Administración la facultad de otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios en orden a solemnizar, si fuere necesario, los anteriores acuerdos.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obte-

ner la entrega inmediata o envío gratuito del texto íntegro de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el Informe de Gestión y el Informe de Auditores de Cuentas.

Madrid, 24 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Justo Pozuelo González.—16.932.

LAMINADOS IBERIA, S. A.

**Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbente)**

CASCO DECOR, S. A.

**Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)**

Anuncio de fusión

Se hace público que el Accionista Único de «Laminados Iberia, Sociedad Anónima Sociedad Unipersonal» y de «Casco Decor, Sociedad Anónima Sociedad Unipersonal» decidió, el día 30 de Abril de 2003, aprobar respectivamente los Balances de fusión cerrados en fecha 31 de diciembre de 2002, así como la fusión por absorción de «Casco Decor», Sociedad Anónima (sociedad absorbida) por parte de «Laminados Iberia, Sociedad Anónima» (sociedad absorbente), con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida, en base al Proyecto de Fusión de fecha 9 de Abril de 2003. Asimismo, se decidió modificar la denominación de Laminados Iberia, Sociedad Anónima Sociedad Unipersonal (Sociedad absorbente), adoptando la denominación de la Sociedad absorbida: Casco Decor, Sociedad Anónima Sociedad Unipersonal. La fusión tendrá efectos contables a partir del día 1 de Enero de 2003.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de Fusión, así como el derecho de los acreedores conforme al artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, a oponerse a la fusión durante el plazo de un mes, a contar desde la publicación del último anuncio de los acuerdos de fusión.

Martorelles, 30 de abril de 2003.—La Secretario del Consejo de Administración de Laminados Iberia, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal y de Casco Decor, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, Nuria Clemente Farré.—18.031.

1.ª 7-5-2003

LAMPEDUSA INVERSIONES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Lampedusa Inversiones, Simcav, Sociedad Anónima, para el día 3 de junio de 2003, en primera convocatoria, a las trece horas, en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, Planta 1ª, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, 4 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento y/o reelección, si procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.—Delegación de facultades a favor de los miembros del consejo de Administración con facultades de sustitución para la más plena ejecución de los acuerdos.