

OFITA NAVARRA, S.A.*Convocatoria Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en el Edificio CTH del Polígono de Talluntxe II (Tajonar), Navarra, el 6 de junio de 2003 a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Acuerdos en orden a la ampliación del capital social mediante la emisión de nuevas acciones.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular el Informe justificativo de la ampliación de capital social propuesta y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita.

Tajonar, 24 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Taberna Jiménez.—17.387.

OLLER INVERSIONES, S.I.M.C.A.V.F., S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 12 de junio de 2003, a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Modificación de Estatutos Sociales a fin de regular, en su caso, el Comité de Auditoría.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.—Reducción del capital social estatutario inicial.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Otros asuntos.

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

A los efectos oportunos se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y el informe de los administradores relativo a las modificaciones estatutarias previstas, que están a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Barcelona, 8 de abril de 2003.—El Secretario.—17.469.

ONIBAR, S. A.**(En liquidación)***Junta General Ordinaria*

Los Liquidadores de esta Sociedad convocan a los accionistas de Onibar, Sociedad Anónima en liquidación a celebrar Junta General Ordinaria el próximo día 20 de junio de 2003 a las CINCO Y MEDIA de la tarde en primera convocatoria o

a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria, en la sala de reuniones del Centro de Empresas Denac, en Avenida Madre Cándida número 21 en Andoain (Guipúzcoa) con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 diciembre 2002 y de la aplicación de resultados del mismo.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Liquidadores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación en los liquidadores para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar en el domicilio social y en su caso solicitar y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Andoain a, 28 de abril de 2003.—Los liquidadores. Ignacio Olaizola Lasa.—17.600.

ORIGINAL BILBAO, S. L.*Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Participes*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Participes, al amparo del Artículo 19 de los Estatutos Sociales, que se celebrará en Bilbao, en la Plaza Sagrado Corazón, 5-3.º, Departamento, n.º 6 (Oficinas de «Sontres Prevención y Calidad, S. L.»), el día 23 de mayo de 2.003, a las 12,00 horas, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.—Relación de socios de la sociedad, y sus participaciones, y autorizar el nuevo Libro Registro de Socios (Art. 10.º de los Estatutos Sociales), por extravío del original.

Segundo.—Exposición previa por parte de los administradores.

Tercero.—Examen y, aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria).

Cuarto.—Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio de 2002.

Quinto.—Aprobación si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad, llevada a cabo durante el 2002.

Sexto.—Aprobación del Balance de la Sociedad, cerrado al 28 de Febrero de 2003.

Séptimo.—Reducir a cero el capital social mediante amortización de participaciones sociales y para compensar pérdidas, aumentándolo de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos necesarios, en especial modificando los Estatutos Sociales y aprobando balances. Adoptando, en su caso, los acuerdos complementarios en materia de disolución de la sociedad.

Octavo.—Modificación del Art. 20 de los Estatutos Sociales.

Noveno.—Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios de 2003 al 2009, ambos inclusive.

Décimo.—Atribución de facultades.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores participes 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, en concreto, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002, del Informe de los Auditores, del Balance a 28/02/03 y del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta,

según dispone la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Bilbao, 16 de abril de 2003.—Faustino Tofiño Figueras, Administrador Solidario.—18.546.

ORIOLA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.*Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 26 de mayo de 2.003, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de mayo de 2.003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

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

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Reducción del capital para compensación de pérdidas y prima de emisión negativa, con el fin de restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social y consiguiente modificación estatutaria. Delegación de facultades.

Octavo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Rafael Romanos Betrán.—17.547.

PAPELERA DE AMAROS, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el 24 de abril de 2003, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 14 de junio de 2003 a las doce treinta horas en primera convocatoria, y si fuera necesario, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2002, así como de la gestión social.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los accionistas, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tolosa, 28 de abril de 2003.—Secretario del Consejo de Administración. Francisco Tuduri Esnal.—17.602.