

TURISMO BALEAR, S.A.

Se convoca a los Señores accionistas de esta Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Ibiza, Hotel Montesol, Paseo Vara de Rey, n.º 2, el próximo día 22 de junio de 2003 a las trece horas y quince minutos, en primera convocatoria, y, si no hubiere quórum suficiente, el siguiente día y en iguales hora y lugar en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Delegación de facultades y poderes en el Administrador, para llevar a término la formalización de los acuerdos, que, en su caso, se adopten en la Junta.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del Resultado, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio, donde los recibirá gratuitamente.

Ibiza, 23 de abril de 2003.—Felipe Cercadillo García. Administrador.—17.384.

TYLDO, S. A.

(En liquidación)

Junta General Ordinaria

Los Liquidadores de esta Sociedad convocan a los accionistas de Tyldo, Sociedad Anónima, en liquidación, a celebrar Junta General Ordinaria el próximo día 20 de junio de 2003, a las cinco de la tarde, en primera convocatoria, o a la misma hora 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.—17.599.

UNIO ELECTRODOMÉSTICA BALEAR, S. A.*Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas*

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria (que se celebrará después de la primera) de Accionistas a celebrar en Palma de Mallorca en el domicilio social de la empresa, sito en el Edificio Expert, Ca's Capiscoll II -B, N.º 10, de Palma de Mallorca, el próximo día 26 de Junio a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 27 de Junio del mismo año a la misma hora y en el mismo domicilio, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.002: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a esa misma fecha.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia de la Sociedad.

Cuarto.—Renovación de la autorización para la adquisición de Acciones Propias.

Quinto.—Nombramiento o renovación en su caso de los Auditores de la Compañía para las Cuentas Anuales a cerrar el 31 de Diciembre de 2.003.

Sexto.—Nombramiento de dos nuevos consejeros.

Séptimo.—Modificación, si procede, de los artículos 25 y 27 de los Estatutos Sociales.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

Noveno.—Aprobación del Acta de la reunión. Facultar al Secretario del Consejo para elevar a público los acuerdos sociales y proceder a las aclaraciones oportunas.

Corresponde a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se proponen aprobar, pudiendo obtener de forma gratuita e inmediata copia de los mismos, previa solicitud a la sociedad.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2003.—Fdo.: Manuel Sánchez Bueno, Presidente del consejo de Administración.—17.605.

UNIÓN PROVINCIAL SANITARIA, S.A.*Anuncio de Corrección*

Corrección al anuncio publicado en el Borme número 68 de fecha 09 de Abril de 2003 página 8796 en el que se anunciaba la Junta General Extraordinaria de Unión Provincial Sanitaria, S.A. para el día 05 de Mayo de 2003 en primera convocatoria y al día siguiente en segunda convocatoria, siendo la fecha correcta para la celebración de dicha junta el día 10 de Junio de 2003 en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el día siguiente.

Ceuta, 6 de mayo de 2003.—José M.ª Gómez-Lama López-Presidente del Consejo de Administración.—18.426.

URQUIJO COOPERACIÓN, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria a Junta General de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Calle Principe de Vergara, 131, Madrid el próximo día 27 de Mayo de 2003, a las doce horas, en

primera convocatoria y, si no hubiera quorum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de Mayo, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Modificación del número y elección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores Sexto.—Introducción en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 28 y el epígrafe correspondiente, relativos al Comité de Auditoría y de los epígrafes correspondientes así como modificación del artículo 5 (elevación de los capitales estatutarios inicial y máximo).

Séptimo.—Código de Conducta Octavo.—Composición de la Comisión Ética Noveno.—Aplicación y en su caso modificación de los criterios éticos de la Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable y de los índices de inversión socialmente responsable.

Décimo.—Proyectos susceptibles de ayuda económica.

Undécimo.—Acuerdos en relación con el artículo 58 del RIIC (operaciones vinculadas).

Duodécimo.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Decimotercero.—Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a 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 2001, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Así como el informe del Consejo de Administración relativo a las modificaciones de los Estatutos Sociales, que contienen el texto íntegro de las mismas. Podrán asistir a la Junta de Accionistas los accionistas que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Pomarón Bagüés.—18.455.

URQUIJO PORTFOLIO GLOBAL, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA (En trámite de modificación de denominación por la de RENTACTIVO CAPITAL, SIMCAV, S. A.)*Convocatoria a Junta General de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social Calle Principe de Vergara, 131, Madrid el próximo día 25 de Mayo de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de Mayo, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Modificación del número y elección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores.

Sexto.—Introducción en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 23, relativo al Comité de Auditoría.

Séptimo.—Código de Conducta.

Octavo.—Acuerdos en relación con el artículo 58 del RIIC (operaciones vinculadas).

Noveno.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a 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 2002, 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.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas los titulares de 400 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista.

Madrid, 21 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Pomarón Bagüés.—18.507.

VALQUI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en Cadrete (Zaragoza), Carretera de Valencia, kilómetro 10,400, Polígono Agrinasa, nave 15, el día 3 de junio de 2003, a las 18 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.—Renovación de cargos del órgano de administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Designación de la persona o personas para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y hayan de ser inscribibles en el Registro Mercantil, concediéndole facultades para comparecer ante el Notario de su elección, a fin de protocolizar los acuerdos de la Junta, así como para aclarar, corregir o subsanar en lo necesario los anteriores acuerdos, hasta conseguir su inscripción en el Registro Mercantil.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del T.R.L.S.A., 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, así como el informe de auditoría.

Cadrete, 29 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Beatriz Poves Royo.—17.438.

VIRKKALA, 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 quince 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.—Delegación de facultades.

Quinto.—Otros asuntos.

Sexto.—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 la modificación estatutaria prevista, que están a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Barcelona, 8 de abril de 2003.—El Secretario.—17.471.

VISCASA, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid el próximo día 27 de Mayo de 2003, a las once horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de Mayo, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Modificación del número y elección de Consejeros.

Quinto.—Designación o reelección de auditores.

Sexto.—Introducción en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 33, relativo al Comité de Auditoría.

Séptimo.—Código de Conducta.

Octavo.—Acuerdos en relación con el artículo 58 del RIIC (operaciones vinculadas).

Noveno.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a 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 2002, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el informe del Consejo de Administración

relativo a las modificaciones estatutarias que contiene el texto íntegro de las mismas.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas los titulares de 400 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otros accionistas con derecho personal de asistencia a Junta.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo, José de la Vega Alfaro.—18.454.

VITIVINÍCOLA DE SANT CUGAT DEL VALLÉS, S. L.

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 30 de mayo de 2003, a las 20 horas, en la Sala Espai d'Entitats de la Casa de Cultura, sita en la Plaza Augusta, s/n (Jardins del Monestir) de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Sr. Presidente de las actividades desarrolladas durante el año 2002.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del estado de cuentas, cuenta de explotación, balance de situación, destino de los resultados y memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los socios el derecho que les asiste, a partir de esta convocatoria de examinar y obtener en el domicilio social o mediante envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General. También en el mismo plazo el socio o socios que representen al menos el 5 % del capital, podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y antecedente a las cuentas anuales.

Cualquier socio puede ser representado por otra persona en los términos legales y estatutariamente previstos.

Sant Cugat del Vallés, 30 de abril de 2003.—El Consejo de Administración.—Pere Camps Lluell, Consejero Delegado.—17.533.

WORLD POLICY, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, número 48 de Madrid, el día 5 de Junio de 2.003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en 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 el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante el ejercicio 2.002.

Tercero.—Variación, si procede, de la composición del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.—Reelección o nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

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