

si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio Calderón Colas.—18.288.

FONGUI, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, a celebrar en el salón del Hotel Amara Plaza de San Sebastián en primera convocatoria el día 12 de junio de 2003 a las diecinueve horas treinta minutos y, en su caso, en segunda convocatoria el día 13 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora. Se informa a los señores accionistas que casi con toda seguridad la Junta se celebrará en segunda convocatoria y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados. Memoria correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2002.

Tercero.—Valor de la acción.

Cuarto.—Autorización expresa al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias en un límite máximo del 5 por 100 del capital social.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos interventores para ello.

Se recuerda a los señores accionistas:

a) Que tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con una antelación mínima de 5 días a aquel en que se celebre la Junta, las tengan inscritas en el libro de socios.

b) Que los accionistas que lo deseen puedan examinar en el domicilio social o solicitar a la sociedad que les sea remitido, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de cualquier documento que, en relación con los distintos puntos del orden del día vayan a ser sometidos a su aprobación por la Junta.

San Sebastián, 15 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Urbizu Lete.—18.326.

FORMENTERA MAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 6 de junio de 2003 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 7 de junio de 2003 a las doce horas en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de cuentas anuales y gestión social.

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Ratificación o, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el centro de gestión de la empresa, San Magin 65 de Palma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta o a pedir de la sociedad su envío o entrega gratuita.

Palma, 28 de abril de 2003.—El Administrador Único, Nicolás Mayol Comas.—17.903.

FRIGORÍFICOS LA ESPERANZA, S. A.

Los Administradores convocan Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Carretera La Cuesta-Taco, kilómetro 1,2, término municipal de La Laguna, Tenerife, el día 3 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y, de no reunir quórum, al 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 e Informe de Gestión, así como de la gestión de los Administradores, correspondientes al ejercicio de 2002, y propuesta de aplicación que se formula.

Segundo.—Acuerdos que procedan sobre la Administración de la Sociedad y autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para la cumplimentación de los acuerdos anteriores así como para, si resultara de interés para la Entidad, proceder a la enajenación de activos sociales.

Cuarto.—Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto primero se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de mayo de 2003.—Un Administrador, José Sabaté Forns.—18.378.

FUTURA HOUSE HISPANIA, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 30 de abril de 2003, se convoca a los señores accionistas de Futura House Hispania, S. A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de mayo de 2003, en el domicilio social, calle Altamirano, 35, de Madrid, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Ampliación de capital.

Cuarto.—Ampliación de capital. Capital autorizado. Exclusión derecho preferente de suscripción. Prima de emisión del cien por cien.

Quinto.—Modificación del artículo diecisiete de los Estatutos (Retribución de Administradores).

Sexto.—Retribución de Administradores para el año 2003.

Séptimo.—Comunicación de transmisión de acciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.º de los Estatutos.

Octavo.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados pudiendo otorgar las escrituras de rectificación, subsanación y aclaración que resulten necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se prevé que exista quórum suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Altamirano 35, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega de una copia de los mismos.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Presidente, Iván Fco. Rodríguez Puente.—19.363.

GAHERVI, 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 12 de junio de 2003, a las 16:15 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2003, 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 2002.

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.—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 la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, 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, Vicente Emilio López Castell.—18.368.