

Quinto.—Delegación de facultades para formalizar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y cualquier otra aclaración sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 6 de mayo de 2003.—El secretario del Consejo de Administración, Jean Christophe Edeline Gallois.—19.156.

SOCIEDAD DE GARANTÍAS DE CANARIAS, SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS, S.G.R. (SOGARTE)

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión celebrada el 31 de marzo de 2003, con intervención del Letrado asesor, ha acordado convocar a los señores socios protectores y partícipes a la reunión de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el 5 de junio de 2003, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, en el salón Guavarmina del Hotel Príncipe Paz, sito en la calle Valentín Sanz, número 33, en Santa Cruz de Tenerife y, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para el supuesto de que la primera no pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Salutación del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y de los Auditores de cuentas, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2002, con determinación de la previsión establecida en el artículo 39.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Renovación parcial, del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros hasta el límite máximo establecido en el artículo 34.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Propuesta de nombramiento de Auditores.

Sexto.—Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Redacción y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de socios interventores para su aprobación posterior.

Nota: A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de abril de 2003.—V.º B.º, el Presidente del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.—El Secretario, Pascual López Rodríguez.—20.042.

SODINOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

De conformidad con lo establecido en la Ley y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Sordinor, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en Vigo, en la calle Torrecedeira, número 32 entre-suelo, a las doce horas del día 5 de junio de 2003,

en primera convocatoria, o en su caso, a las doce horas del día 6 de junio de 2003 de segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, compuestas de Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, así como aplicación de los mismos, y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vigo, 29 de abril de 2003.—La Presidenta del Consejo de Administración, Dolores Ben Pena.—19.533.

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

Junta general ordinaria

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y contando con la asistencia de su Letrado Asesor, se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Plaza de Colón, número 1, el día 24 de junio de 2003 a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 25, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2002, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio.

Segundo.—Nombramiento y renovación del cargo de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el Informe de los Auditores.

Madrid, 28 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Melis Carbonell.—19.488.

TALLERES GELMAN, S.A.L.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, barrio de Santa Lucía de Ezkio-Itsaso el día 6 de junio de 2003, a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria y el día 9 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Balance, cuentas de pérdidas y ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y en su caso, aprobación del plan de gestión para el ejercicio 2003.

Tercero.—Facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesaria, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la convocatoria, 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 general, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

Ezkio-Itsaso, 8 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Martín Aguirrebengoa Altolaquirre.—19.142.

TABASA TÚNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, SOCIETAT ANÓNIMA CONCESSIONARIA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionaria (Tabasa), se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Barcelona, carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km. 5,3, el día 30 de mayo de 2003, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 2 de junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2002, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección durante el citado ejercicio.

Tercero.—Nombramiento y/o reelección de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social, o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma gratuita, copia de los documentos que, en relación a los puntos que conforman el orden del día, serán sometidos a la Junta para su examen y aprobación.

Barcelona, 6 de mayo de 2003.—Presidente del Consejo de Administración, Rafael Villaseca Marco.—19.145.

TALLERES DE ARTE GRANDA, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas de Talleres de Arte Granda, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las instalaciones de esta Sociedad en la Ciudad Empresarial La Garena, Calle Galileo Galilei, 19, Alcalá de Henares (28806) Madrid, el próximo día 20 de junio de 2003, a las 14:00 horas en primera convocatoria, o en segunda si procediera, el día 21 de junio en el mismo lugar y hora indicados 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) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.