

en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Tercero.—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.—19.494.

UNIVEL INVERSIONES 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 treinta 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.—Renovación y nombramiento 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.—19.489.

USP INSTITUTO DEXEUS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de marzo de 2003, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, paseo de la Bonanova, número 67, el próximo día 5 de junio de 2003, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 6 de junio de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

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

Tercero.—Aceptación de las dimisiones presentadas por el Secretario y el Vicesecretario no Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento de Secretario y Vicesecretario no Consejeros.

Quinto.—Reelección de Auditores de cuentas.
Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 8 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Gabriel Masferrer Lacambra.—19.576.

UVESA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión con asistencia del Letrado—Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 6 de Junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria; y si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 7 de Junio, a la misma hora; ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos del Hotel A.C. Ciudad de Tudela, y para conocer el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, así como las cuentas anuales e informe de gestión consolidados, referidos al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorización para adquisición derivativa de acciones propias, conforme al artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 20 de los nuevos Estatutos sociales, fijando las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio de las mismas, duración de la autorización, así como, en su caso, autorización al Consejo de Administración para su enajenación, fijando los precios mínimos y máximos de la misma.

Quinto.—Delegación de facultades para formalizar cuantos acuerdos se tomen, incluidas las comparecencias para el otorgamiento de las escrituras públicas precisas e inscripciones en el Registro Mercantil y depósito de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad, así como consolidados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Tudela (Navarra), 29 de abril de 2003.—Ignacio Ramón Arregui Álava, Secretario del Consejo de Administración.—17.848.

VALENCIANA DE VALORES, SIMCAV, S. A.

Se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará a las once horas del día 11 de junio de 2003, en la calle López de Aranda número 17 de Madrid, en primera convocatoria y el día 12 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002 y de la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

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

Cuarto.—Nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Traslado de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Séptimo.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de Estatutos Sociales previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Octavo.—Facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 9 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Manuel Calle de la Torre.—19.567.

VALLES FINQUES, S. A.

La Administradora de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán, en primera convocatoria, del día 10 de Junio del 2003 a las dieciocho treinta horas, en el salón Consejo C del hotel AC Diplomatic, sito en Barcelona, calle Pau Claris número 122, al objeto de tratar en la Junta General Ordinaria los asuntos relacionados con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Censura de la gestión social referida al ejercicio cerrado al 31 Diciembre del 2002.

Tercero.—Examen y Aprobación de las cuentas sociales referidas a dicho ejercicio.

Cuarto.—Aplicación de Resultados.

Quinto.—Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Al finalizar la Junta General Ordinaria, se iniciará la Junta General Extraordinaria al objeto de tratar los asuntos relacionados con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y secretario de la Junta.

Segundo.—Aprobar el traslado del domicilio social de la Compañía a Sant Cugat del Vallés, Calle Monasterio 58-60, y modificar el artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Tercero.—Redacción y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

Caso de no reunirse la asistencia necesaria en primera convocatoria, las Juntas se celebrarán en segunda, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Se informa a los Señores accionistas del derecho que les asiste a consultar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, los informes de los Auditores de Cuentas y de la Administradora de la Compañía, relativos al Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002 y demás con ello relacionado, así como de la modificación a causa del cambio de domicilio social; así como su derecho a obtener

copias de los mismos o la remisión gratuita a su domicilio, de la total indicada documentación.

Barcelona, 5 de mayo de 2003.—La Administradora de la Sociedad, Lourdes Serrajordia Masclans.—19.102.

VALLESPA, S. A.

La Administradora de la Sociedad convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán, en primera convocatoria, del día 10 de Junio del 2003 a las diecisiete horas, en el salón Consejo C del hotel AC Diplomatic, sito en Barcelona, calle Pau Claris, número 122, al objeto de tratar en la Junta General Ordinaria los asuntos relacionados con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Censura de la gestión social referida al ejercicio cerrado al 31 Diciembre del 2.002.

Tercero.—Examen y Aprobación de las cuentas sociales referidas a dicho ejercicio.

Cuarto.—Aplicación de Resultados.

Quinto.—Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Al finalizar la Junta General Ordinaria, se iniciará la Junta General Extraordinaria al objeto de tratar los asuntos relacionados con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y secretario de la Junta.

Segundo.—Aprobar el traslado del domicilio social de la Compañía a Sant Cugat del Vallés, Calle Monasterio, 58-60, y modificar el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Redacción y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

Caso de no reunirse la asistencia necesaria en primera convocatoria, las Juntas se celebrarán en segunda, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a consultar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, los informes de los Auditores de Cuentas y de la Administradora de la Compañía, relativos al Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002 y demás con ello relacionado, así como de la modificación a causa del cambio de domicilio social; así como su derecho a obtener copias de los mismos o la remisión gratuita a su domicilio, de la total indicada documentación.

Barcelona, 5 de mayo de 2003.—La Administradora de la Sociedad, Lourdes Serrajordia Masclans.—19.103.

VAPOR BADIA, S. A.

Se hace público que la Junta Universal de la compañía celebrada en fecha 20 de enero de 2003, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación simultáneas de la sociedad, sin que existan acreedores de ningún tipo, y adjudicándose el activo social a los socios proporcionalmente a su respectiva participación en la compañía, de conformidad con el siguiente balance final:

	Euros
Activo:	
H. P. deudora	346,33
Cuenta con socios	9.711,00
Caja	4.176,43
Total Activo	14.233,76
Pasivo:	
Capital Social	93.756,00
Reservas	309.374,91
Reserva ajuste capital a euros	1,89
Pérdidas ejercicios anteriores	(388.899,04)
Total Pasivo	14.233,76

Barcelona, 23 de enero de 2003.—El Liquidador, Salvador Vidal Nunell.—19.515.

VINYES MORTITX, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la Sala Social Polivalente sita en la Plaza dels Peregrins, 9 de Lluc (Escorca), el próximo día 31 de Mayo, a las 13,00 h. en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Designación de Auditor de Cuentas independiente a fin de realizar el preceptivo informe previsto en el art. 156 de la LSA, para proceder a un futuro aumento de capital social por compensación de créditos de los Sres. socios frente a la Sociedad.

Cuarto.—Aumento del Capital social, en 231.000 euros, mediante la emisión de 385 nuevas acciones representadas por títulos nominativos, de 600 euros de valor nominal cada una de ellas, a desembolsar en efectivo metálico en la forma en que se determine en la Junta que se convoca, numeradas correlativamente de la 386 a la 771 ambas inclusive, que integrarán una nueva clase de acciones que se denominará clase B, con unos derechos políticos y eco-

nómicos proporcionales al valor nominal de las ya existentes, que formarán la clase A.

Quinto.—Modificación del art. 7 de los estatutos sociales.

Sexto.—Delegación de facultades, en la persona del Presidente de la Entidad, D. Antonio Ensenyat Magraner, para elevar a públicos los acuerdos para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.—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, del ejercicio 2002, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los Sres. 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.

Escorca, 30 de abril de 2003.—Antonio Ensenyat Magraner.—17.693.

ZIORVEL, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE DE FONDOS, 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 diecisiete treinta 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.—Designación de auditores para censura y auditoría de las cuentas de la sociedad.

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.—19.502.