

GADISVEN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Gadisven, S.A. celebrado el pasado día 27 de Marzo de 2003, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Bergondo, Parroquia de Rois, parcela B-36, Bergondo (La Coruña), el próximo día 5 de Junio de 2003, a las 14 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación, en su caso, del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Segundo.—Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona que éste designe, dentro de sus miembros, verifique y lleve a efecto, cuantos actos y otorgamientos sean precisos en orden a la ejecución, cumplimiento y efectividad de los acuerdos adoptados, los pueda elevar a públicos y formalice en el Registro Mercantil el depósito a que se refiere el artículo 218 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

La Coruña, 15 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. José Salvador Rial Mahía.—21.167.

GARDAX MEDICA, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Mercantil «Gardax Medica, S.L.»

Por acuerdo del Órgano de Administración de fecha 9 de mayo de 2003, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la calle Ríos Rosas, n.º 44-A, 6.º izquierda de Madrid, el día 13 de junio de 2003, a las doce horas, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobar la gestión de los Administradores Mancomunados durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Fijar la retribución salarial a percibir por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio 2003.

Cuarto.—Someter a consideración de la Junta General la adquisición con carácter preferente de las participaciones sociales sobre las que existe oferta de adquisición por parte de terceros ajenos a la sociedad, todo ello a efectos de lo dispuesto en el Artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Delegar en los Administradores Mancomunados de la sociedad las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que se adopten, y expresamente, todas aquellas facultades que sin limitación les fueran necesarias para formalizar, inscribir y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General, y en su caso, subsanar y regularizar

los mismos en el sentido que resulte de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil.

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

Los señores socios podrán examinar en las oficinas de la compañía, sitas en la calle Julio Palacios, 45, bajo izquierda, o solicitar su envío las cuentas anuales auditadas, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio social que se someterá a debate.

Madrid, 9 de mayo de 2003.—Francisco Heredia Braña, Administrador Mancomunado.—Teodoro Missderjiff Gantcheva, Administrador Mancomunado.—20.431.

GARNO INVESTMENTS, 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 Colón de Larreategui, 15, en Bilbao, el día 12 de junio de 2003, a las 12:00 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, Javier Najera-Aleson Sela.—20.013.

GAZMIRA HOTEL, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 23 de Junio de 2.003, a las nueve horas, y en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente, a la misma hora, en los locales ubicados en el Edificio El Castillo en la Calle Vizconde del Buen Paso, número 4, de esta ciudad, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, así como de la Gestión de los Administradores, correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Delegación de facultades para la formalización ejecución e inscripción de los acuerdos

adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.—Lectura y aprobación del Acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

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

Los Llanos de Adriane, 9 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Damian Lzo. Perez.—20.422.

GELATERÍA PARMALAT IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Disolución y Liquidación*

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 263 y 275 del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada el día 9 de mayo de 2003, acordó proceder a la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, aprobando el siguiente balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado material	111.302,91
Existencias consumibles	7.756,69
Deudores	19.628,16
Tesorería	1.474,66
Total Activo	140.162,43
Pasivo:	
Capital	100.000,00
Pérdidas acumuladas	-1.466.970,84
Deuda a Gelateria Parmalat	1.507.133,27
Total Pasivo	140.162,43

Madrid, 9 de mayo de 2003.—El Liquidador, Arturo Gil Pérez-Andújar.—21.196.

GESBOLSA INVERSIONES, SIMCAV, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, «Gesbolsa Inversiones, S.I.M.C.A.V., Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta General, que se celebrará a las diez horas del día 12 de junio de 2003, en el Paseo de Recoletos, n.º 3, de Madrid, en primera convocatoria y el día 13 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.—Nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Sexto.—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.

Séptimo.—Traslado de domicilio y correspondiente modificación estatutaria.

Octavo.—Facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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