

domicilio social el próximo día 27 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.—Aprobar, si procede, la gestión del órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.—Cese, si procede, del órgano de administración de la Sociedad y nombramiento, en su caso, del nuevo órgano.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo que prevén los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sabadell, 7 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Pere Boixeda Molist.—21.154.

ESTACIÓN DE SERVICIO EL TÚNEL, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Estación de Servicio El Túnel, S.A., a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.—Aprobar, si procede, la gestión del órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.—Cesar, si procede, al actual órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.—Nombrar, en su caso, al nuevo órgano de Administración de la Sociedad, modificando, en su caso los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, si como en caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, además del texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos Sociales, y el informe sobre la misma, de conformidad con lo que prevén los artículos 112, 144.c y 212, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Quirze de Besora, 7 de mayo de 2003.—Los Administradores mancomunados, D. Joan Serradell Gaja.—21.153.

ESTACIÓN DE SERVICIO EL VISO, S.A.

La Administración mancomunada de esta Sociedad, en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, somete a vuestra consideración, la Memoria y cuentas de Ejercicio de 2002, mediante la convocatoria de Junta General.

La Junta General, a la que se os convoca, se celebrará a las dieciocho horas (6 de la tarde), el día 17 de junio, en primera convocatoria, y a la

misma hora del día 18 del mismo mes, en segunda convocatoria, en las salas de Lexington, en la calle de Orense, número 85, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002, y aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a su aprobación, y a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Con el fin de evitar las molestias que nos aparten innecesariamente de nuestras obligaciones, os rogamos vuestra asistencia, en el día señalado como Segunda convocatoria, dieciocho de junio de 2003, a las dieciocho horas (6 de la tarde), en el domicilio sito en la calle de Orense, número 85, Edificio Lexington, de Madrid.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—Los Administradores mancomunados, Teresa Humet Muxi, Alberto Prieto Tarrago.—21.339.

EUROESPES, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración convoca reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en el Centro de Investigación Biomédica EuroEspes, Santa Marta de Babio, s/n, 15166 Bergondo (A Coruña), a las 18 horas del día 18 de junio de 2003, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Sr. Presidente.

Segundo.—Examen de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales, en su caso, y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Nombramiento de un Consejero por la dimisión de D. Manuel Sánchez Delgado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen, si procede.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta en cualquiera de las formas admitidas en Derecho.

Se informa que 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 la aprobación de la misma.

Bergondo, 13 de mayo de 2003.—José Manuel Garaeta Díaz, Secretario del Consejo de Administración.—21.462.

EUROMANCHA 2000, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Palafox, número 23, Bajo 2, de Madrid, a las 12 horas del día 29 de junio de 2003, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que correspondan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Consejero Secretario, Luis Martínez de Velasco Feyjoo.—21.200.

EXCAVACIONES HERMANOS POCIELLO, S. A.

La Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada con fecha 30 de abril del 2.003, en el domicilio social de la sociedad, acordó por unanimidad de los asistentes la reducción del capital social en 41.048,30 euros como consecuencia de la amortización de 683 acciones propias identificadas con los números de la 943 a la 1.000, de la 1.451 a la 1.600, 1.801 a la 1.900 y 2.651 a la 3.025 inclusive, adquiridas en el año 2002 a través de compraventa formalizada en escritura pública de fecha 05.06.2002, quedando fijado, tras el acuerdo de la Junta, el capital social en 140.754,20 euros y el número de acciones en 2.342 acciones totalmente suscritas y desembolsadas, manteniendo las mismas su antigua numeración y su valor nominal inicial que era de 60,10 euros.

Huesca, a 30 de abril de 2003, 20 de mayo de 2003.—Fdo. Enriqueta Pociello Ibañez, Administradora única.—23.556.

EXPLOTACIONES CEPAL, S.A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad sito en Logroño, Plaza de la Vendimia, n.º 7, bajo, el día 27 de junio de 2003, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. La reunión se celebra con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por los Administradores de la Sociedad en el ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación y aplicación, si procede, del resultado obtenido en el ejercicio 2002.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e Informes preceptivos en su caso, teniendo así mismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Logroño, 13 de mayo de 2003.—El Presidente.—21.442.