

EMUCOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General de accionistas de Emucor Sociedad Anónima a celebrar el próximo día 14 de Junio de 2003 a las 10,00 horas en primera convocatoria y 10,30 horas en segunda convocatoria, en el Polígono de las Quemadas parcela 40, 14014 Córdoba, con el siguiente

Orden del día

- Primero.—Lectura del acta anterior.
 Segundo.—Presentación de cuentas del año 2002. Aprobación y aplicación de resultados.
 Tercero.—Presentación de Presupuestos del año 2003.
 Cuarto.—Autorización del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados.
 Quinto.—Asuntos urgentes y de trámite.
 Sexto.—Ruegos y preguntas.

Córdoba, 19 de mayo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración. Carmen García Marmolejo.—23.174.

ENGRANAJES GRINDEL S.A.L.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

El presidente del Consejo de Administración, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Elgóibar (Guipúzcoa), Polígono Industrial Arriaga, 7, el día 18 de Junio de 2003, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda el día 19 de junio de 2003 a las trece treinta horas con el siguiente

Orden del día

- Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2.002, así como la propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
 Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
 Tercero.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria o, en su defecto, designación de Interventores a dicho efecto.
 Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá solicitar, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación.

Elgóibar a 19 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo. Francisco Javier Mendoza Molina.—22.595.

ERGODESIGN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde, nº 5, 6º B, el día 25 de junio 2003, a las diecinueve horas en primera convocatoria y el 26 de junio 2003, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2002, así como la gestión del órgano de administración.
 Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
 Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, se hallan a disposición de los señores accionistas en

el domicilio social y en el domicilio donde se celebra la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. D. Roberto Cortés Cuenca.—23.154.

ESTUDIOS E INGENIERÍA APLICADA XXI, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Administrador General Único de la Sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Arenas, calle Las Mercedes, 25 —4.ª planta, en primera convocatoria el día 12 de junio de 2003 a las 11.00 horas en primera convocatoria, y de no celebrarse ésta, en segunda convocatoria el día 13 de junio a las 12.00 horas en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referido al ejercicio 2002, así como resolver sobre la aplicación de resultados.
 Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2002.
 Tercero.—Delegación de facultades en el Administrador General Único, con facultades de sustitución para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
 Cuarto.—Ruegos y preguntas.
 Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar u obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Las Arenas, 14 de mayo de 2003.—Administrador General Único. José Ramón Sánchez Luyando.—22.047.

ESTUDIOS FUNCIONALES, S. A.*Convocatoria a Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Dalmases 50, de Barcelona, el día 18 de junio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, si procede, el día 19 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

- Primero.—Ratificación de la constitución de la Junta, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.
 Segundo.—Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.
 Tercero.—Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.
 Cuarto.—Aprobación de la gestión del Administrador.
 Quinto.—Otorgar facultades para elevar a público los acuerdos.

Se recuerda el derecho de los socios de examinar en el domicilio social, la documentación correspondiente y pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Barcelona, 16 de mayo de 2003.—En representación del órgano de Administración, Daniel Martínez Marroquín.—22.604.

EURO INVERSIONES XXI, SIMCAV, S. A.*Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Salón de Actos de la Bolsa de Madrid, sita en Plaza de la Lealtad, número 1, de Madrid, a las 17:30 horas del día 12 de Junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de Junio de 2003 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

- Primero.—Información general de la sociedad.
 Segundo.—Cambio de la denominación social de la compañía y modificación parcial del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.
 Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2002.
 Cuarto.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
 Quinto.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.
 Sexto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
 Séptimo.—Ruegos y preguntas.
 Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2002, del informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe del Auditor de Cuentas y del Informe del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria que se propone.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los tenedores de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital en circulación y que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dicho porcentaje de acciones, podrán agruparlas hasta constituirlo y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta. Cada acción tendrá derecho a un voto.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Consejero Secretario, Francisco Javier Cerezo.—22.046.

EURONARCEA 2002, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas de Euronarcea 2002, SIMCAV, Sociedad Anónima, para el día 19 de junio de 2003, en primera convocatoria, a las doce horas, en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, Planta 1ª, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, 20 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.
 Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado realizada durante el ejercicio de 2002.
 Tercero.—Modificación de las cifras de capital social inicial y capital estatutario máximo de la sociedad, así como la amortización de las acciones que excedan del nuevo capital estatutario máximo de

la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Quinto.—Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Francisco Vinal Castillo.—21.282.

EUROPA FERRYS, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Don Joaquín—Santiago González Sanjuán, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «Europa Ferrys, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria en el domicilio social de la Compañía, sito en Algeciras (Cádiz), Avda. Virgen del Carmen, número uno, quinta planta, el día 20 de junio de 2003, a las 10:00 horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002, así como del informe de Gestión.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Censura, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la retribución de los Administradores de la Sociedad para el ejercicio social 2003.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Derecho de Información:

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia:

Tendrán derecho de asistencia y voto, las personas, físicas o jurídicas, que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de celebración de la Junta.

Algeciras (Cádiz), 21 de mayo de 2003.—Don Joaquín Santiago González Sanjuán, Presidente del Consejo de Administración.—23.163.

EUSKOMODAL, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Euskomodal, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el 14 de mayo de 2003, ha acordado, por unanimidad,

convocar Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de San Sebastián (Plaza de Guipúzcoa sin número, Palacio de la Diputación) el día 16 de junio de 2003 a las 12,45 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 19 de junio de 2003 a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al Ejercicio de 2002.

Tercero.—Cese, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.—Exposición de los últimos estudios realizados y futuro de la Sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente Convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la Sociedad u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a la cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas.

Los Señores accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 15.2) de los vigentes Estatutos Sociales.

San Sebastián a, 15 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Antton Jaime Ugarte.—22.695.

EXCLUSIVAS DOCANENO, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria Junta General Ordinaria

En virtud de las facultades que me están conferidas, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Calle Ruiz de Padrón número 23, en el municipio de San Sebastián de la Gomera, el día 30 de junio de 2003, a las 11 horas en primera convocatoria, al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002, así como la gestión del Administrador Único en el mismo periodo.

Segundo.—Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián de La Gomera, 6 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Jesús Herrera Piñero.—22.608.

EXPLORACIONES DE AGUAS Y TERRENOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria

Por el presente se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Explotaciones de Aguas y Terrenos, Sociedad Anónima», a la Junta General

Extraordinaria, que tendrá lugar en Málaga, Avenida Manuel Agustín Heredia, número 14, planta 3.ª, puerta izquierda, el próximo día 19 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 20 de junio de 2003, en el mismo lugar y a igual hora, en segunda convocatoria, para tratamiento, deliberación y votación de los siguientes puntos que constituyen el

Orden del día

Primero.—Dación de cuenta de la situación actual de la sociedad.

Segundo.—Propuesta de reactivación de la sociedad a consecuencia de la disolución legal por aplicación de la Disposición Transitoria 6.ª-2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Propuesta de desembolso de la parte de capital social pendiente del mismo, con pago de dichos dividendos pasivos.

Cuarto.—Propuesta de transformación de la sociedad de su forma anónima a la de limitada, con aprobación, en su caso, del balance cerrado al día inmediatamente anterior a la celebración de la Junta.

Quinto.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de estatutos.

Sexto.—Cese de administradores y nombramiento de nuevo órgano de administración.

Séptimo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de los ejercicios correspondientes a los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, así como examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado de tales ejercicios.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión o nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Conforme a lo que dispone la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria todos los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca del orden del día propuesto, así como a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del informe de los Administradores sobre la propuesta de modificación de estatutos con adaptación a las disposiciones de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada. También, conforme a lo que dispone el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las cuentas anuales de los ejercicios que serán objeto de examen y sometidos a su aprobación.

Málaga, 13 de mayo de 2003.—El secretario del Consejo de Administración.—21.922.

EXPLORACIONES VASCO ANDALUZAS, S.A.

Disolución y Liquidación

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 263 y 275 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General de Accionistas de la Sociedad, decidió el pasado día 15 de mayo de 2003, disolver y liquidar la Compañía, aprobándose el Balance final de Liquidación que se transcribe a continuación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado	513.032,25
Deudores	1.163.068,49
Tesorería	3.899,60
Total Activo	1.680.000,34