

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2002.

Segundo.—Distribución del resultado de ejercicio 2002.

Tercero.—Renovación como Auditor de la sociedad de don Esteban Serrano Francés.

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

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General e informe de Auditoría de cuentas de la sociedad conforme a lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: Las personas apoderadas que acudan a esta Junta en nombre de los accionistas de la compañía, deberán presentar apoderamiento bastante con arreglo a las normas establecidas en el artículo 106 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Administrador único, Félix Reigia Falcón por «Reifaval, Sociedad Anónima».—23.696.

FÁBRICA DE MUEBLES VIELLA, S. A. L.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración en su reunión de 16 de Mayo de 2003, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 29 de Junio, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día 30 a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en las oficinas que la sociedad posee en el polígono Industrial La Carrera, sin número (La Carrera Siero) para deliberar y resolver sobre 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 correspondiente todo ello al ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración de este periodo.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, igualmente podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen preciso sobre los asuntos comprometidos en el orden del día.

Siero, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Prado Bobes.—23.792.

FARMAOPTICS SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio, sito en Agramunt (Lleida) carretera Cerverana, número 47, a las trece treinta horas del día 20 de junio de 2003, en primera convocatoria, o a las catorce horas del mismo día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior y del informe de gestión, así como la resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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.

Agramunt, 13 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Esteve Roset.—23.677.

FERNANFLOR DE INVERSIONES, S.A., S.I.M., S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle General Oraa, n.º 3, el próximo día 23 de junio de 2003, a las 10,00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Transformación de la Compañía en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable y simultánea ampliación del capital social, mediante la elevación del valor nominal con cargo a reservas. Establecimiento de capital Estatutario Máximo. Designación de Entidad Depositaria y nueva redacción de los Estatutos Sociales, si procede Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Estudio del Informe sobre la normativa vigente en materia de sociedades cotizadas: Consejeros, prácticas de buen gobierno, operaciones vinculadas, conflictos de interés procedimientos operativos, reglamentos de Junta y Consejo. Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas. En Madrid, a 5 de mayo de 2003.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Recuenco Gomecello.—23.014.

F. FIERRO, S. A.

Junta General ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 26 de de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta

de aplicación de resultados del ejercicio de 2002, así como de la actuación del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas y redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos que se someten al examen y aprobación de la junta general.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Anta Carriaba.—23.848.

FINCA MONASTERIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués de San Esteban, 12, de Gijón, el día 24 de Junio de 2003, a las diecinueve horas en primera convocatoria, o en segunda, si ello fuera necesario, para el siguiente día 25 de Junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Memoria del Ejercicio 2002, y resolución sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se deja constancia de que, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Gijón, 16 de mayo de 2003.—Ketty Díaz de Monasterio—Guren Corugedo Secretaria Consejo de Administración.—23.095.

FLAMISELL PIRENÁICA, S. A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y al siguiente día y a la misma hora, en segunda, en ambos casos bajo este

Orden del día

Primero.—Análisis y, si procede, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Cuentas Anuales de la Sociedad, cerrados todos ellos a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Análisis y, si procede, aprobación de la propuesta de distribución de los resultados del ejercicio formulado por los Órganos de Administración de la Sociedad.

Tercero.—Censura de la gestión Social.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores Accionistas el derecho que les asiste de recibir en su domicilio, de forma gratuita, toda la documentación relativa a los temas a tratar en la Junta que se convoca.

Senterada, 21 de mayo de 2003.—El Administrador único, Joan Coixet Tort.—23.678.

FORBO ADHESIVES SPAIN, S. L.

Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)

SWIFT ADHESIFS, S. A.

Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

En cumplimiento del artículo 242 de la ley de Sociedades Anónimas, se hace público que los socios únicos de «Forbo Adhesives Spain, Sociedad

Limita», Sociedad Unipersonal y «Swift Adhesifs, Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal han decidido con fecha de 19 de mayo de 2003, la fusión por absorción de «Swift Adhesifs, Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal por «Forbo Adhesives Spain, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal sin que sea necesario acordar ampliación de capital alguna por ser una fusión de las previstas en el artículo 250 de la citada Ley. La fusión se acordó en base al proyecto de fusión depositado en los Registros Mercantiles de Pontevedra y Barcelona y los balances de fusión aprobados fueron los cerrados a 31 de diciembre de 2002. La fusión tiene efectos contables de fecha 1 de enero de 2003. Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión. Los acreedores de las sociedades fusionadas podrán oponerse a dichos acuerdos durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión, en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mos, 20 de mayo de 2003.—Don José Castillo Pallarés y Don Paul Johann Hälgl, Presidentes de los Consejos de Administración de «Forbo Adhesives Spain, Sociedad Limitada», Sociedad Unipersonal y «Swift Adhesifs, Sociedad Anónima», Sociedad Unipersonal, respectivamente.—22.902.
2.ª 28-5-2003

FORETASTE OVERSEAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía, sito en la Carretera del Plantío, n.º 134, 2.º B (Urbanización Virgen de Iciar), Majadahonda-Madrid, el próximo día 20 de Junio de 2003 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procediere, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Censura de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Aprobación, si procediere, de la propuesta de distribución de los Resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión, o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los Señores Accionistas que lo deseen, podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a esta Junta, para su aprobación.

Madrid, 23 de mayo de 2003.—Administradora Única, Rosa María Ros Amador.—24.902.

FRUTERA INTERNACIONAL, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, situado en el Kilómetro 125 de la Carretera Nacional 340, en Benahadux (Almería), el día 25 de junio de 2003, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo del 2003.

Segundo.—Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

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. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o el envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Benahadux, 8 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Pérez Villalba.—22.981.

FUENTE DEL GALLO, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Administrador único de la Sociedad Fuente del Gallo, Sociedad Anónima, convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en la urbanización «Fuente del Gallo», parcela número 116, en Conil de la Frontera (Cádiz), a las dieciocho horas del día 18 de junio, en primera convocatoria, o el día 19 de dicho mes en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para celebrar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

A) Ordinario:

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2002, y aplicación del Resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración.

B) Extraordinario:

Primero.—Disolución de la Sociedad.

Segundo.—Cese en su cargo del Administrador único.

Tercero.—Designación del Liquidador único.

Cuarto.—Liquidación simultánea de la Sociedad con aprobación del Balance final del Liquidador.

Quinto.—Aprobación del proyecto de división entre los del Activo resultante, con propuesta de adjudicación a los actuales accionistas en proporción a su participación en el Capital Social, del haber social repartible reflejado en el Balance final.

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

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos a que se hace referencia o pedir la entrega de dichos documentos.

Conil de la Frontera, 14 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Manuel Romero Ramírez.—22.761.

GAINDU, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbente)

INAUMER SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad absorbida)

Se hace público que las Juntas generales extraordinarias y universales de accionistas de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el día 15 de abril de 2.003, aprobaron, todas ellas por unanimidad,

la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por «Gaindu, Sociedad Anónima», de «Inaumer Sociedad Limitada», con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que compone su patrimonio a la sociedad absorbente, y sin ampliación del capital social de la sociedad absorbente, por ser ésta titular del cien por cien del capital de las sociedades absorbidas, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Gipuzkoa.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de fusión.

Bilbao a 29 de abril de 2003.—Los Administradores de «Gaindu, Sociedad Anónima», e «Inaumer Sociedad Limitada», Francisco Javier Peña Arruti y José Martín Galarza Berasuetu.—22.122.
y 3.ª 28-5-2003

GALAICA INVERSORA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el 24 de junio de 2003, a las quince treinta horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de Cuentas anuales del ejercicio 2002 y distribución de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión de la Administradora Única.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—La Administradora Única, María Josefa Fernández-España.—23.789.

GAMALAR, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el 25 de junio de 2003, en el domicilio social a las diez horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta anterior.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2002.

Tercero.—Distribución del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Vigo, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Aquilino Rodríguez González.—24.912.

GAS NATURAL CEGAS, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con los Estatutos Sociales convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Grabador Esteve, número 14 entresuelo de Valencia,