

de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Barcelona, 20 de mayo de 2003.—El Administrador solidario, Juan José Giró Godó.—23.735.

GOI-GARRAIOAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 10 de mayo de 2003, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Casa de Cultura de Zumárraga, el próximo 21 de junio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2003-2004.

Cuarto.—Reglamento de Régimen interno y Normas de Trabajo.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, se hallan disponibles para los accionistas, en el domicilio social los documentos a que aluden los artículos 144.a c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zumárraga, 12 de mayo de 2003.—El Secretario, Javier Rejil.—22.999.

GRÁFICAS TYPO, S. L. ARTES GRÁFICAS RODRÍGUEZ, S. L. COPY RAPID INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS, S. L. SURCO GRÁFICO, S. L.

Las Juntas Generales y Universales de las citadas sociedades celebradas todas el 9 de mayo de 2003, acordaron, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante su extinción y transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios a la sociedad «Argos Impresores, S. L.», de nueva creación, en los términos y condiciones contenidos en el proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Córdoba.

Se hace constar el derecho que asiste a los partícipes 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.

Córdoba, 14 de mayo de 2003.—El Administrador único de «Gráficas Typo, S. L.», Francisco Jiménez Martínez.—El Administrador único de «Artes Gráficas Rodríguez, S. L.», Andrés Dorado Molina.—El Administrador único de «Copy Rapid Industrias de Artes Gráficas, S. L.», José Enrique Cuenca Prados.—El Administrador único de «Surco Gráfico, S. L.», Ángel Moyano Martín.—22.907.

2.ª 28-5-2003

GRAN CÍRCULO DE MADRID, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle de Alcalá

n.º 15 de Madrid a las 19:00 horas el próximo día 17 de junio, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, —la cual por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora la víspera del mencionado día— para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2002 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Solicitud de aplicación, de forma indefinida, del régimen de consolidación fiscal.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta, en cualesquiera de las modalidades previstas en la ley.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto Primero del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, Fernanda Matoses García-Valdés.—24.938.

GRANJA SANTO ÁNGEL, S. A.

Junta General Extraordinaria

Convocatoria Junta General Extraordinaria de la entidad Granja Santo Ángel, S. A., que se celebrará el próximo día 21 de junio de 2003 a las 9,00 horas en primera convocatoria y a las 9,30 horas en segunda convocatoria, en las instalaciones de Granja Santo Ángel, S. A. ubicadas en Albacete, Camino de Pasaconsol, s/n.

Orden del día

Primero.—Examen de la memoria del año 2.001.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales, que comprende el Balance, la cuenta de resultados, la Memoria y el Informe de Gestión del Ejercicio 2.001, así como la aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, por el cual se ampliará el objeto social de Granja Santo Ángel, S. A., en lo siguiente: Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, construcción y promoción de edificaciones; compra y venta de bienes muebles, acciones o títulos; explotación de espectáculos, hostelería, bar, cafetería, restaurante y hospedería; actividades de enseñanza.

Quinto.—Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, quedando vigentes todas las facultades de los Administradores enumeradas en dicho artículo, y suprimiendo la limitación consistente en que la facultad establecida en el apartado D) del artículo 20 solamente la podrían ejercer los Administradores hasta un máximo de 25 millones de pesetas, siendo preciso para operaciones que superen dicha cantidad el acuerdo de la Junta General de Accionistas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Para el examen de las cuentas, podrán dirigirse a la Asesoría Asesorialba, S. L., con domicilio en Albacete, calle San Antonio, n.º 7, 6.º.

Asimismo, de acuerdo con lo prevenido en el art. 144, apartado d) de la L.S.A., señalamos el derecho que corresponde a los socios a examinar el texto íntegro de la modificación de los artículos 2 y 20 de los Estatutos Sociales y del Informe confeccionado por los Administradores sobre los mismos, así como su derecho a solicitar la entrega o

el envío gratuito de dichos documentos, para lo cual podrán dirigirse al Despacho del Letrado de la Sociedad D. José Ángel Muñoz Garrido, sito en Albacete, Pso. de la Libertad, n.º 10, 7.º B, dado que, al encontrarse en obras la sede del domicilio social, no se puede realizar la entrega en la misma.

Albacete, 23 de mayo de 2003.—Los Administradores Mancomunados, D.ª Sonsoles Sánchez Garrido-Lestache; D. Roberto Sánchez Garrido-Lestache.—24.916.

GRANJA SANTO ÁNGEL, S. A.

Junta general ordinaria

Convocatoria Junta General Ordinaria de la entidad Granja Santo Ángel, S. A., que se celebrará el próximo día 21 de junio de 2003 a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 10,30 horas en segunda convocatoria, en las instalaciones de Granja Santo Ángel, S. A. ubicadas en Albacete, Camino de Pasaconsol, s/n.

Orden del día

Primero.—Examen de la memoria del año 2.002.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales, que comprende el Balance, la cuenta de resultados, la Memoria y el Informe de Gestión del Ejercicio 2.002, así como la aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Para el examen de las cuentas, podrán dirigirse a la Asesoría Asesorialba, S. L., con domicilio en Albacete, calle San Antonio, n.º 7, 6.º.

Albacete, 23 de mayo de 2003.—Administradores Mancomunados, D.ª Sonsoles Sánchez Garrido-Lestache; D. Roberto Sánchez Garrido-Lestache.—24.915.

GRUPO DIEZ RINCÓN, S. A.

Junta General Ordinaria

El Presidente que suscribe, convoca Junta General Ordinaria de la empresa «Grupo Diez Rincón Sociedad Anónima», a celebrar en los locales de la Empresa, Polígono Industrial Martín Grande s/n, el 30 de Junio del 2003 a las 19.30 horas en primera convocatoria y el 1 de Julio del 2003 a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio del año 2002.

Segundo.—Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Autorización, si procede, al Consejo de Administración para elevar a público los correspondientes acuerdos y depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Rincón de Soto, 30 de abril de 2003.—El Presidente, Carmelo Quiñones Gil de Gómez.—22.911.

GRUPO FISCAL CONTABLE LLEIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar a las diecinueve horas treinta minutos del día 18 de junio, en el domicilio social, calle Alcalde Areny, número 6, cial segundo, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 19 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio 2002.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Lleida, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Venancio Blanch Bonet.—24.934.

HEAL INVEST, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración, acuerda, por unanimidad, convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2003, a las 10 horas, en Madrid, calle María de Molina, 6, y en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión, durante el Ejercicio Social de 2002, del Órgano de Administración.

Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el Informe de Auditoría de Cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuesta; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos Sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos Sociales, a la celebración de la Junta General en el Registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Valencia, 24 de febrero de 2003.—El Consejo de Administración, Isabel de Juan González de Castejón, Secretaria no Consejera.—25.027.

HERBANIA, S.A.*Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Herbania, S.A., se convoca Junta General de Accionistas de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, c/ Reyes Católicos, n.º 22, de Las Palmas de Gran Canaria, el lunes 16 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, martes 17 de junio, a la misma hora y en igual lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación del Acta, o nombramiento, en su caso, de los Interventores de la misma.

En el domicilio social estarán a disposición de los accionistas para su examen los documentos que se someten a censura y aprobación conforme al primer punto del Orden del Día. Cualquier accionista que lo solicite podrá obtener dichos documentos, que le serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Lothar Siemens Hernández.—22.463.

HERMANOS ANTUNEZ TORRES, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y demás disposiciones legales, por acuerdo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Málaga, Plaza de la Merced, 14-3º-A, a las doce horas del día 29 de junio de 2003, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 junio, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2.002.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio de 2.002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Para concurrir a este acto, los señores asistentes deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en la sede social de la entidad, los documentos sometidos a la aprobación, así como solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 15 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Antúñez Torres.—22.200.

HIJOS DE SIMÓN MAESTRA GARCÍA, S.A.*Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar

los días 24 y 25 de junio de 2003, en primera y segunda convocatoria, a las 11 horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Resultados y su aplicación, Informe de Gestión y Memoria del ejercicio de 2002.

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

Tercero.—Otros asuntos varios.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme al art. 212 de la LSA, los señores accionistas podrán examinar la documentación que ha de someterse a la aprobación de la Junta.

Baza, 15 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo.—22.284.

HOLGUINFRAN, 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 Padilla 17, en Madrid, el día 17 de Junio de 2003, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 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, Paloma Benito Cano.—23.729.

HORNOS JHON CISA, S. L.

Se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al siguiente día y a igual hora, en segunda, en ambos caso bajo el siguiente

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 resultados del ejercicio 2002.