

na, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Hermano Gárate, número 6, a las trece horas, del día veintiséis de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día veintisiete de junio, en el mismo lugar indicado.

En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la restante documentación contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.

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

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, los tenedores de 100 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparse hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación correspondiente al número 1º del Orden del día y el informe de los Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro M.ª Echano.—25.339.

FINECO EURO CARTERA, SIMCAV, S. A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria
de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, en el salón de actos de la Bolsa de Bilbao, sito en la calle José María Olabarri, número 1, a las dieciséis horas, del día diecinueve de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día veinte de junio, en el mismo lugar indicado.

En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la restante documentación contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.

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

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia, con voz y voto, los tenedores de 100 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación correspondiente al número primero del Orden del día y el informe de los Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Bilbao, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Hurtado.—24.784.

FOMENTO BALEAR DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria Junta General Ordinaria
y Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano número 88, a las diecisiete horas del día 23 de Junio de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Cuarto.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Otogamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el

domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Cervera Lizaur.—24.586.

FOMENTO GANADERO EXTREMEÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 28 de Marzo de 2.003, se convoca Junta General Ordinaria, en el domicilio social, República Argentina, 22 bis, 3.º A, Sevilla, el 27 de Junio de 2.003, a las diecinueve horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el 28 de Junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Censura de la Gestión Social y examen y aprobación, si procede de las Cuentas del Ejercicio 2002, y aplicación del Resultado.

Segundo.—Acuerdo sobre la aprobación del Acta por la propia Junta a continuación de haberse celebrado, o nombramiento de interventores para su aprobación.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos a someter a aprobación de la Junta, así como su examen en el domicilio social.

Sevilla, 25 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan A. León Blasco.—24.756.

FONTANALS ESPORTIVA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de la entidad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el «Hotel Calderón», sito en Barcelona, Rambla Catalunya, número 26, el día 25 de junio de 2003, a las 17,30 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el supuesto de no reunirse en primera el quórum exigido por la Ley y los Estatutos Sociales, a fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Asimismo, se hace constar, de conformidad a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde y asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar de forma gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Francisco de Asis Beuter Bueno.—25.211.

FORTI DE LA REINA, S. A.

Junta General Ordinaria

El Administrador único convoca a Junta General Ordinaria de accionistas para el día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en el domicilio social,

en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales, Informe de gestión y la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la aplicación de resultados.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administrador.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito de los documentos que se someten a la Junta.

Tarragona, 20 de mayo de 2003.—El Administrador Único.—24.698.

FRANCISCO MARTÍNEZ LOZANO, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las once horas del día 21 de junio de 2003, en el domicilio social sito en Carretera Calasparra, kilómetro 2, de Cieza (Murcia) y, si procediese, a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento de auditores para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta General Ordinaria o designación de interventores para su ulterior aprobación.

El texto íntegro de las cuestiones propuestas, así como la totalidad de la documentación sometida a aprobación, obra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio de la sociedad para su examen, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Cieza, 19 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Martínez-Lozano Menéndez.—24.546.

FRIGORÍFICOS COSTA BRAVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 27 de junio de 2003 a las 12 horas en primera convocatoria, o bien el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la junta.

Riudellots de la Selva, 26 de mayo de 2003.—El Administrador, D. Jordi Gruart Lloveras.—24.849.

GARAJE VILLARES, S. L.

Convocatoria de Junta General de Socios

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar en el domicilio social de Autolusa, S.A. (Lugo, Avenida de la Coruña, 386, bajo), a las 20 horas (ocho de la tarde) del día 26 de Junio del año 2003 (jueves).

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2002 (Balance al 31 de diciembre de 2002, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002 y Memoria del ejercicio 2002), del informe de la gestión social de 2002 e informe de la auditoría de dichas cuentas.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Reestructuración del Consejo de Administración.

Cuarto.—Designación de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Aprobación del acta de esta Junta.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero y segundo del anterior orden del día, así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Lugo, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo, Manuel Sureda Maculet.—24.773.

GARAMAR, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Compañía Mercantil, «Garamar, Sociedad Anónima», ha decidido convocar a todos los accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Primera Convocatoria en el domicilio Social, Calle Rioja, números 1 y 3, en Coslada, (Madrid), el día 28 del mes de Junio de 2003, a las diez horas y, si no se consiguiera el quórum suficiente, en Segunda Convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente 29 de Junio, para deliberar y resolver, en su caso, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación de los Resultados del Ejercicio de 2002, así como de la Gestión Social.

Segundo.—Aprobación del Acta.

Los accionistas, en la forma y en los términos establecidos por la Ley, podrán solicitar los documentos que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Coslada, 23 de mayo de 2003.—La Presidente del Consejo de Administración, Rosario Garaeta Marmisa.—24.839.

GARDAX MÉDICA, S. L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Sociedad Mercantil «Gardax Médica, Sociedad Limitada»

Por acuerdo del Órgano de Administración de fecha 26 de mayo de 2003, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los Sres. socios para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la calle Rios Rosas, nº 44-A, 6º Izda., de Madrid, el día 23 de junio de 2003, a las diecisiete horas, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.—Atendiendo al requerimiento del socio D. Luis María Mateo Gutiérrez, examen de los trámites seguidos para la transmisión de participaciones sociales a D. Julio Campuzano Dominguez, con DNI nº 2.637.739F, y de la nulidad de los mismos por infracción de los preceptos legales y estatutarios de aplicación para el ejercicio de los derechos de adquisición preferente por el socio D. Luis María Mateo Gutiérrez. Adopción de los acuerdos que resulten pertinentes.

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

Madrid, 26 de mayo de 2003.—D. Francisco Heredia Braña, Administrador Mancomunado.—D. Teodoro Missderjjeff Gantcheva, Administrador Mancomunado.—25.265.

GASTÓN Y DANIELA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas de Gastón y Daniela, S. A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Sociedad, C/Hermosilla, nº 26 de Madrid, y al día siguiente, 24 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

De carácter ordinario

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

De carácter extraordinario

Primero.—Reelección o designación de Auditores de Cuentas.

Segundo.—Dejar sin efecto la vigente autorización para la adquisición de autocartera, y conceder nueva autorización al órgano de administración para adquirir acciones propias, al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de Interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta General, los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro, al menos, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta. Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuitos, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria de Junta General, los documentos contables a que hacen referencia los puntos del Orden del Día de carácter ordinario, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 15 de abril de 2003.—Fdo. Santos Carrasco Núñez. Secretario del Consejo de Administración.—25.223.

GEA-21, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 22 de mayo de 2002, se convoca a los Sres. Accionistas de GEA-21, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria, a celebrar en Sevilla, Avenida del Reino Unido, número 1, 1.º, derecha, el próximo día 25 de junio de 2003, a las 12:00 horas en primera