

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Cádiz, 19 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro del Cuvillo Palomino.—24.991.

DURCROM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Torrent d'Estadella, número 27, de Barcelona, el próximo día 26 de junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria correspondiente al ejercicio 2002, así como la propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar, en el domicilio de la sociedad, y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Administrador único, Mercé Casanelles i Rahola.—26.197.

ECHEZARRETA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Legorreta, a las 11 horas del día 26 de Junio en primera convocatoria, o el día 27 a la misma hora, 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 del año 2.002.

Segundo.—Aplicación de Resultados del ejercicio 2.002.

Tercero.—Nombramiento de auditores.

Cuarto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para su posterior aprobación.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación relativa a los asuntos a tratar.

Legorreta, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.977.

EDERTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará, en la sede social, el próximo día 26 de Junio de 2003, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 27 de Junio de 2003, a las 13.00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la Gestión Social llevada a cabo por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Designación de la/as persona/as a efectos de registrar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao a, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Eguskiza Gorostiza.—26.214.

EDIFICIOS DE PROTECCIÓN OFICIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad en primera convocatoria, a las doce horas del día 28 de junio de 2003, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los socios que lo deseen podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que les sea remitida, de forma gratuita, copia de los documentos que en relación a los distintos puntos que figuran en el orden del día van a ser sometidos a su aprobación por la Junta.

Alicante, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Luis Sanchez Gisbert.—25.137.

ELECTRO REPUESTOS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca en tiempo y forma, según marcan los Estatutos, a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Factoría de la Empresa, sita en la c/ Puerto de Pozazal, 4, nave 3, 28031 Madrid, el próximo día 23 de Junio de 2003, a las nueve treinta horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 24 de junio de 2003, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Lectura del Informe de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002, realizado por Don Javier Aranguren Castro (Auditor con nombramiento, inscrito en el Registro Mercantil).

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, la propuesta de aplicación de resultados y la distribución de beneficios, formuladas por el Órgano de Administración, así como la gestión social llevada a cabo por éste, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor titular y Auditor suplente para los próximos 3 años.

Quinto.—Concesión de facultades para la elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

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. Se hace constar también el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.091.

EL SERPENTÍN, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, para su celebración en el domicilio social en Madrid, calle Orense, 69, a las trece horas del día 25 de junio de 2003, en primera convocatoria, y previéndose que no habrá quórum suficiente, para celebrar en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2003, en los mismos lugar y hora de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria del ejercicio 2002.

Segundo.—Reparto de dividendos.

Tercero.—Ratificación del nombramiento por cooptación de Don José Antonio Marina Torres, en sustitución de Don Francisco Javier Rovira Jaén.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Todos los accionistas, a partir de esta fecha, pueden solicitar el envío u obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, con relación a los distintos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos a la Junta para su aprobación.

Madrid, 27 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.168.

ELZABURU, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Elzaburu, S. A., y de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social de la misma, sito en la calle Miguel Ángel nº 21, de Madrid, el día 26 de junio de 2003, a las 18:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2003, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, y de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, y aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.

Tercero.—Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición en la cifra total de 11,84 euros mediante la elevación del valor nominal de las acciones existentes, y consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Aumento de capital en la cifra de 901.530 euros mediante la creación de acciones sin voto con cargo a reservas de libre disposición, y consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Modificación del régimen de transmisión de las acciones, al objeto de adaptarlo a las

modificaciones introducidas en el TRLSA por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y consecuente modificación del apartado 6 del artículo 8 de los Estatutos Sociales y del artículo 9 de los mismos.

Sexto.—Delegación de facultades.
Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 LSA, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del presente anuncio cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, que se someten a la aprobación de la Junta.

Asimismo los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el Informe de los Administradores justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas así como el texto íntegro de las mismas, y de pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Tavera Montes-Jovellar.—27.001.

EMPRESARIOS REUNIDOS SAN PASCUAL, S. A.

Convocatoria para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2003, a las 21.00 horas, en el Mercado San Pascual, sito en la calle Virgen del Val, n.º 9, de Madrid, y al siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2002. Votación.

Segundo.—Concesión de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta. Votación.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Presidente, Antonio Santos Rogado.—24.983.

ESALIBUZ, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, número 131 de Madrid, a las catorce horas del día 20 de junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de junio, en el mismo lugar y hora, con el 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 finalizado el 31 de diciembre de 2.002.

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

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2.002.

Cuarto.—Modificaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Modificación de los Estatutos Sociales para introducir un nuevo artículo número 23 relativo al Comité de Auditoría. Designación de auditor.

Sexto.—Designación de auditor.

Séptimo.—Código de Conducta de la Sociedad.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—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 la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Nieves Pérez Lozano.—27.013.

ESPECTÁCULOS RAMBLA, S. A. (Sociedad absorbente) RAMBLAJOC, S. L. (Sociedad absorbida)

Rectificación

En el anuncio de estas sociedades publicado los días 8, 9 y 10 de enero de 2003, se indicó como fecha de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas que aprobó la fusión la del 30 de septiembre de 2002, cuando ésta se celebró el día 1 de diciembre de 2002.

L'Hospitalet de Llobregat, 18 de febrero de 2003.—José Campreciós Torán, Administrador Único de Espectáculos Rambla, S.A.—Cristina Campreciós Torán, Administrador único de Ramblajoc, S.L.—25.008.

ESPEDIS, S. A.

Se convoca a los socios de esta Entidad a la Junta General que, con el carácter de ordinaria, tendrá lugar en Madrid, calle Montesa, 43, 1.º A, el día 30 de junio de 2003, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 1 de julio, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados y el informe de gestión.

Segundo.—Modificación del párrafo segundo del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Administrador Único, D. Luis Sotillo Sánchez.—24.980.

ESTACIONAMIENTOS URME, S. L.

Junta General de Socios

El Consejo de Administración convoca a los Señores socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Calle Sagasta, número 5 (Madrid), en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las diez de la mañana con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002, así como propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Delegación especial para protocolización de acuerdos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Proazca, Sociedad Anónima, Francisco Franco Martínez-Bordiú.—25.114.

ESTACIÓN DE INVIERNO MANZANEDA, SOCIEDAD ANÓNIMA (MEISA)

Por la presente, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Ourense, calle Capitán Eloy, 26, entre-suelo, el día 23 de junio, a las trece horas, con el fin de deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2002, así como el Informe de Gestión y la propuesta de Aplicación de Resultados.

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

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.—Reelección, si procede o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Ourense, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Amieiro Albertos.—24.965.

ESTACIONES DE SERVICIO MOTRIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de Estaciones de Servicio Motril, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en Motril, en el local de la sociedad, situado en la estación de servicio n.º 33407 denominada «Panata», situada en la carretera nacional 323 Bailén-Motril, Km 192, el día 26 de junio de 2003 a las once horas en primera convocatoria y en el caso de que no se cumpliera el mínimo quórum requerido, en segunda convocatoria, para el siguiente día 27, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente