

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