

de los mismos, de conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—La Secretaria no Consejera, María José Font Boix.—24.974.

EUROSUITES, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del día 20 de mayo de 2003, por unanimidad ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2003, en segunda convocatoria, en ambos casos a las trece horas y en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense, 69, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2002. Censura de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación de Resultados del ejercicio.

Tercero.—Reelección de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento y reelección de Auditores de cuentas.

Quinto.—Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112-1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día) y el artículo 212 (obtener gratuitamente las cuentas y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta), en ambos casos del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.166.

EVEREST 8848, 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 Valladolid, en el domicilio social, sito en la Plaza Madrid, número 3 a las doce horas, del día veinticuatro 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 veinticinco 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.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

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

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 1.º 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.

Valladolid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Pedro M.ª Echaño.—25.805.

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CAFERCA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social Finca Rayaces, Ampudia, Palencia, el próximo 28 de junio de 2003 a las trece horas, en primera convocatoria y el día 29 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a 2002.

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

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Ampudia, Palencia, 16 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.093.

EXPLOTACIONES HOTELERAS COSMOS, S.A.L.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 25 de junio a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y el 26 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en el domicilio social, y se debatirá el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio económico 2002.

Tercero.—Reducción de capital mediante amortización de acciones propias, a tenor de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, en la cifra de 1307 acciones, por un importe nominal de 78.550,70 euros. Renumeración de las acciones con el fin de que tengan numeración correlativa.

Cuarto.—Modificación estatutaria en consonancia con la reducción de capital.

Quinto.—Caducidad de cargos al Consejo de Administración, nombramientos.

Sexto.—Facultar para elevar a público los acuerdos que lo requieran.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

A tenor de lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los socios, la

documentación y el informe previsto sobre los puntos del Orden del día, pudiendo solicitar la remisión gratuita.

Barcelona, 21 de mayo de 2003.—La Secretario, Pilar Cabañero Comas.—26.254.

FABREGA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que, tendrá el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria y que se celebrará en el domicilio Social (Paseo de la Castellana, 140, de Madrid) el próximo 27 de Junio de 2003, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora el día 30 de Junio de 2003, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la Sociedad del año 2002, resolviendo sobre aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de la Compañía.

Tercero.—Modificación, en su caso, del Artículo 11.B.1. de los Estatutos Sociales, respecto a valor de las acciones cuando la Sociedad se ofrezca a adquirirlas en alguno de los supuestos de transmisión contemplados en este artículo.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y, en especial, podrán solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta del Artículo 11.B.1. de los Estatutos Sociales, así como del Informe elaborado de la misma por el Órgano de Administración con fecha 22 de Mayo de 2003.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Administrador Único Benito Fábrega Jacqmart.—25.175.

FÁBRICAS EUROPEAS DE RODAMIENTOS, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2003, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en Zaragoza, calle Biel, número 3, el día 21 de junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2002.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración y por los demás órganos directivos de la sociedad durante el ejercicio.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.—Delegación de facultades para ejecutar en general los anteriores acuerdos, así como para desarrollarlos e incluso para rectificarlos.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata