

mañana, en primera convocatoria y el siguiente día 26, a la misma hora en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), la Memoria, el Informe de Auditoría, así como la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de los resultados del Ejercicio 2002.

Tercero.—Garantías presentada por la sociedad.

Cuarto.—Propuesta de aumento de capital con cargo a reservas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que se recibe de la Junta y, concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los señores accionistas de su derecho de asistencia o representación en la forma prevista por la Ley y los Estatutos sociales, así como a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta y a obtener copia de la misma de forma gratuita, mediante solicitud al Consejo.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El secretario del Consejo de Administración Carlos Cuenca Perona.—26.249.

MUNAT SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

Reducción y Ampliación de Capital

La Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada en Madrid, en segunda convocatoria el día 14 de Mayo de 2003, adoptó por unanimidad el acuerdo de reducir el capital social en la cuantía de 6.777.139,42 euros mediante la reducción del valor nominal de las acciones desde los 0,45 euros actuales a 0,28 euros resultantes cada una, con la finalidad de compensar las pérdidas del ejercicio, teniendo en cuenta tanto las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de aplicación de 183.161,23 euros, como las del propio ejercicio.

A su vez y simultáneamente llevar a cabo una ampliación de capital en la cuantía de 6.976.467,12 euros, mediante aportaciones dinerarias con la emisión de 24.915.954 nuevas acciones de la serie N numeradas de la 39.865.527 a la 64.781.480 ambas inclusive, de iguales derechos que los actuales y con un valor nominal de 0,28 euros cada una, teniendo los señores accionistas derecho de suscripción preferente a razón de 5 nuevas por cada 8 antiguas, derecho que podrá ser ejercitado en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil». Asimismo y dentro del mismo plazo precedentemente señalado las cantidades que cada socio haya de desembolsar como consecuencia de la ampliación deberán hacerse efectivas en el domicilio social mediante ingreso en la cuenta bancaria de la Sociedad.

En consecuencia modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Asimismo la Junta General ha acordado por unanimidad autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que en caso de que la suscripción fuese incompleta, pueda, transcurrido el plazo fijado para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, ofrecer las acciones no suscritas a los accionistas que hayan acudido a la ampliación en proporción a sus respectivos derechos.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—Fdo.: José M.^a Aumente Merino, Secretario del Consejo de Administración.—27.062.

MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO SSPF

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Orense, número 58, 6.^a planta, el día 27 de junio de 2003, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2002, con aplicación del resultado.

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

Tercero.—Informe sobre actividades de la Mutua.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Renovación de Consejeros.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y del informe de los Autores de cuentas en relación con el ejercicio 2002, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos con anterioridad a la celebración de la Junta.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.904.

N. A. CONSTRUCCIONES, S. L.

Se convoca Junta General Ordinaria en el domicilio social para el día 30 de junio de 2003, a las 19 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Generales del Ejercicio del Año 2002, Balance General y Gestión Social.

Segundo.—Ratificación de los acuerdos de aprobación de Cuentas de los Ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Administrador general único.—24.670.

NAUTAGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrarse en el domicilio social sito en 39009 Santander, calle Ruiz Zorrilla, 9, el día 30 de junio de 2003 a las diecinueve horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2002.

Segundo.—Reelección de Consejera.

Tercero.—Aval bancario sobre leasing de nave adquirida por la Sociedad.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social

o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos referidos en el punto primero de esta convocatoria.

Santander, 23 de mayo de 2003.—Ángel Carmona Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.—24.456.

NAVARRA INICIATIVAS EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Navarra Inicativas Empresariales Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el Hotel Maisonnave de Pamplona, el día 23 de junio de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación o censura de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Renovación del Órgano de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas, tal y como establece el Artículo 212-2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona a, 29 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Ayesa Dianda.—26.936.

NEREI INVERSIONES, 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 diez horas del día 19 de junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 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.—27.014.

NOFASURC, S.I.M.C.A.V., S. A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, Passeig de Gracia 36, 4.ª planta, a las doce horas treinta minutos del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria —según es lo habitual— el día 27 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2002, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2002.

Tercero.—Nombramiento o renovación del cargo de auditores.

Cuarto.—Renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Quinto.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Sexto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de Simcav de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Séptimo.—Reducir, si procede, el capital en circulación con disminución del nominal de las acciones con el objeto de restablecer el desequilibrio patrimonial de la sociedad o prever otras actuaciones necesarias y legalmente admitidas que permitan mantener su funcionamiento como institución de inversión colectiva.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Noveno.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, 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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los administradores.

Barcelona, 12 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, doña Edith Bernat i Escaler.—27.110.

NORTHOME, S. L.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2003 a las 12 horas, en el domicilio social, Portal de Gamarra, n.º 50 de Vitoria, en primera convocatoria y, en segunda, para el día siguiente a la misma hora y lugar, si no hubiere concurrido a la primera el quórum legal necesario. Será objeto de dicha Junta la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002 y documentación complementaria, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se informa a los Señores Accionistas que, de acuerdo con la normativa legal vigente, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o examinar dicha documentación en el domicilio social.

Vitoria, 26 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Ignacio Quintana Bergera.—27.127.

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle Covadonga, número 1, de Pedro Muñoz, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad —memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias—, correspondiente al ejercicio 2002, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Pedro Muñoz, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jonás Molina Pico.—25.174.

NUGAGO PESCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Los Administradores mancomunados de esta sociedad han acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social Bueu (Pontevedra), avenida de Marín, 37, a las doce horas del día 19 de junio de 2003, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día 20 de junio de 2003 en segunda convocatoria.

El Orden del Día de los asuntos a tratar es el siguiente:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bueu, 27 de mayo de 2003.—Los Administradores mancomunados. Firmado: Don José Núñez Fernández. Firmado: Don Francisco González Pérez.—27.120.

NURIA FOODS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador único de la sociedad «Nuria Foods, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Valencia, paseo de la Alameda, número 34, planta séptima, el día 23 de junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del año anterior: Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria estarán a disposición de los accionistas durante las horas de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, mencionados en los apartados primero y segundo del orden del día. Cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos mencionados.

Valencia, 20 de mayo de 2003.—El Administrador único, Francisco Buil Clua.—24.642.

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S. A.

El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Guzmán el Bueno número 133, primero (edificio Britannia), el próximo día 27 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente y a la misma hora en segunda y, en todo caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2002, y de la propuesta de aplicación de resultados.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin. Los señores accionistas podrán, a partir del día de la publicación de esta convocatoria, consultar, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la deliberación y, en su caso, aprobación de la Junta, u obtener de la sociedad, de forma gratuita, copia de los citados documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Pérez Saiz.—25.104.