

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.