

URUBAMBA, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de la Castellana número 21, quinto, 28046 Madrid, el 24 de junio de 2003, a las once treinta horas, en primera convocatoria y el 25 de junio en segunda, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002 y aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José María Rodríguez-Miranda Gómez.—26.237.

VALRIMA, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

En el anuncio de Junta General publicado en este Boletín el día 28 de mayo de 2003, el nombre correcto del Secretario del Consejo de Administración es Luis Javier Rico Marín.

Pamplona (Navarra), 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Javier Rico Marín.—27.122.

VEGAVISIÓN DE BESAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Torrelavega, Paseo del Niño, 4, planta 2.ª, el próximo día 26 de junio de 2003, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 27 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar 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 de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los consejeros actuales y elección de otros nuevos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Torrelavega, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Martín Fernández Gutiérrez.—24.463.

VIAJES HISPANIA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2003, a las diecisiete

horas treinta minutos, en el domicilio de la calle Italia número 8, 2.º D, de Alicante, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Segundo.—Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, los cuales podrán solicitar y obtener copia de la misma.

Alicante, 27 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Bonet Garrido.—26.969.

VIALPREMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de la Señora Administradora de esta sociedad, conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, se convoca a los señores socios de la entidad Vialprema, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 28 de junio, a las diecinueve horas en primera convocatoria y a las veinte horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Santander, 28, Pozuelo de Alarcón, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta General de Socios.

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

Examen de la documentación:

En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de la sociedad, se hace constar que en el domicilio de la sociedad antes mencionado, se encuentra a disposición de los señores socios, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—La Administradora Única, Doña Milagros Moreno Pariente.—25.135.

VICENTE TORTOSA, S. A.*Junta General Ordinaria*

El Administrador Único de la Sociedad Vicente Tortosa, S. A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la misma, el próximo día 27 de Junio del 2003, a las 20 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002.

Segundo.—Resolver la aplicación del Resultado del Ejercicio del Año 2002.

Tercero.—Facultar al administrador para elevar a público lo que se acuerde.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria celebrada.

Se hace constar del derecho que tiene los accionistas de examinar en el domicilio social los docu-

mentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta o al envío gratuito de los mismos, en cumplimiento de los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Silla (Valencia), 22 de mayo de 2003.—El Administrador único, Vicente Tortosa Sanjosé.—25.001.

VIÑEDOS Y BODEGAS DOMINIO DE TARES, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, en San Román de Bembibre (León), el día 20 de Junio de 2003, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 21 de Junio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.—Informes del Consejero-Delegado.

Tercero.—Aumento de capital mediante la emisión de nuevas acciones, fijando la cuantía y tipo de emisión y los plazos de suscripción y desembolso.

Cuarto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para establecer las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta general.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

San Román de Bembibre, 19 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.123.

VIRFIN SYSTEMS, S. A.

El Consejo de Administración convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Viriato, número 55, piso 2.º, interior izquierda, a las diez horas del día 21 de junio de 2003 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 23 de junio de 2003, si procediere, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Disolución de la sociedad. Cese del Consejo de Administración y nombramiento de liquidador.

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

En el domicilio social los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de la documentación que será sometida a aprobación de la Junta general, así como del informe del Órgano de Administración.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis Santos de Quevedo.—27.077.