

NOVA PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2003 a las doce horas, en el domicilio social. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General se celebrará en el mismo lugar, el día 30 de Junio de 2003 a las trece horas con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 y de la propia gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Documentación de acuerdos.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener de la sociedad la entrega y envío gratuito de todos los documentos conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Rodríguez Redondo.—24.068.

NOVATRONIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de «Novatronic, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2003 a las 12 horas, en el domicilio social y, el día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social y del informe de gestión.

Cuarto.—Aplicación de resultados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos sometidos a su aprobación así como el informe de gestión y el informe de Auditores.

Derio a 23 de mayo de 2003.—El Administrador único, Antonio Matute Benito del Valle.—24.334.

NOVOCAMPO, S. A.

La Junta General de la entidad mercantil Novocampo, S.A., celebrada el 6 de marzo de 2003, acordó la liquidación de la sociedad y la aprobación del siguiente balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Clientes	43.678,80
Tesorería	6,24
Total Activo	43.685,04

	Euros
Pasivo:	
Capital social	66.110,00
Reservas	1,33
Result. nega. ejerc. anter.	(22.426,29)
Total Pasivo	43.685,04

Valencia, 16 de mayo de 2003.—Pedro Eloy Durá Catalá, Liquidador único.—23.644.

NT DISTRIBUCIÓN, S. A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Tomás Bretón, 50-52, Planta 3, Oficina 2, el próximo día 26 de Junio de 2003, a las 18 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 27 de Junio de 2003, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo 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, así como la Gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al ejercicio social de 2002.

Segundo.—Cambio del domicilio social de la sociedad.

Tercero.—Modificación del artículo tercero de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Atribución de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados por la Junta, su subsanación, rectificación, en orden a su inscripción registral.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.622.

NUBIA, S.A.

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas acordó en su reunión de fecha 14 de abril de 2003, la cesión global del activo y pasivo de la sociedad a la Fundación Privada Paulino Torras Doménech.

Se hace constar el derecho de los acreedores de la sociedad cedente y de la fundación cesionaria a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión de forma gratuita, así como el derecho de dichos acreedores a oponerse a la cesión en el plazo de un mes.

Barcelona, 10 de mayo de 2003.—Los Administradores mancomunados: María José Font Boix por Dibi, S.A., y Jaime Torras Martí por Fundación Paulino Torras Doménech.—23.389.

2.ª 29-5-2003

ORBE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Tomás A. Alonso, 106 Vigo, el día 24 de Junio de 2003, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación, de las cuentas anuales, informe de gestión y de resultados correspondientes al ejercicio 2002, así como su aplicación.

Segundo.—Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2003.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 13 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 21 de mayo de 2003.—El Presidente, José Ignacio Vicente Orbe.—24.358.

OVENEGUI, S. A.

(En liquidación)

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada el día 19 de Mayo de 2003 ha acordado la liquidación de la Sociedad, aprobando el siguiente balance final:

	Euros
Activo:	
Deudores	888.424,08
Inversiones financieras temporales ..	240.522,00
Tesorería	324,87
Total activo	1.129.270,95
Pasivo:	
Capital social	60.101,21
Reservas	1.138.665,44
Acciones propias	- 69.495,70
Total pasivo	1.129.270,95

Bilbao, 19 de mayo de 2003.—El Liquidador, Alfonso Castresana Alonso de Prado.—24.294.

PARQUE RESIDENCIAL DE OCIO LA ROSALEDA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Sala Reina, sita en la calle Viteri (frente a Kutxa) de Errenteria, el día 17 de junio de 2003, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, al siguiente día 18 de junio, a las 19,30 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Elección de dos accionistas para que firmen el acta de la presente asamblea junto al Presidente y Secretario para dar cumplimiento al artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta anterior.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2002 y aplicación de los resultados.

Cuarto.—Modificación de los artículos 8.º, párrafo 2, letras d) y e), (relativas a los derechos de información y uso y disfrute de los servicios e instalaciones), y párrafo 4 (relativo a la aportación a modo de prestación accesoria a establecer por la Junta, en lugar del Consejo de Administración, como hasta la fecha), artículo 11.º (relativo a las facultades de la Junta General) y artículo 26.º (relativo a las facultades del Consejo de Administración y sus limitaciones) de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Renovación, cese y nombramiento del Consejo de Administración, si procede.

Sexto.—Aprobación del Presupuesto de 2003 y de la propuesta de inversiones.