

VIAJES MEROÑO, S. A.*Junta General Ordinaria*

D. Antonio Meroño Díaz, Consejero Delegado, convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en calle Belgrado, parcela 78, polígono industrial «Cabezo Beaza», de Cartagena, el día 24 de junio de 2003, a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el 25 de junio de 2003 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales e informe de Gestión y resolver sobre la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2002.

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 12 de mayo de 2003.—El Consejero-Delegado.—26.125.

VÍDEO GALICIA, S.A.*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 31 de marzo de 2003, se convoca a los señores accionistas de Vídeo Galicia, S.A., a la Junta general ordinaria a celebrar en el salón Castelao del hotel Araganey de Santiago de Compostela, el día 27 de junio del presente año, a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2002, así como informe de gestión.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio expresado.

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

Se acuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste, de acuerdo con los Artículos 144.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santiago de Compostela, 23 de mayo de 2003.—Ghaleb Jaber Ibrahim.—25.933.

ZURICH ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2003 a las doce horas, en Barcelona, Vía Augusta número 200, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, resolver sobre la gestión del Consejo de Administración y sobre la propuesta de aplicación del resultado, que tal Informe contiene, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Reelección y nombramiento/s de Consejero/s.

Tercero.—Reelección y/o nombramiento/s de Auditores de Cuentas para erificación de las Cuentas Anuales y Consolidadas del ejercicio 2003.

Cuarto.—Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar:

Que, según dispone el Artículo 212.2. de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la Sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las Cuentas y demás documentos de 2002, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Que, según el Artículo 16.º de los Estatutos Sociales, podrán concurrir a dicha Junta los titulares de

acciones inscritas, en el Libro Registro de acciones nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a aquél en el que ha de celebrarse la Junta, siempre que posean acciones que representen el 1 por 1000 (uno por mil) del capital social.

Barcelona, 3 de junio de 2003.—Por el Consejo de Administración.—El Secretario.—Fdo.: Carlos Madrigal Escuder.—27.973.

4A CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General de la Sociedad, señalando al efecto el día 26 de junio de 2003, a las doce horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, s/n, Torviscas Parc. 5, Apartamentos Orlando, Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre lo siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2002, comprensivas del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdida y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso referido al ejercicio 2002.

Tercero.—Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósitos de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje (Tenerife), 27 de mayo de 2003.—Álvaro Alcalá-Galiano Imbert, Presidente del Consejo de Administración.—26.096.