

naría para el día 30 de junio de 2003, en primera convocatoria, a las once horas, que tendrá lugar en las oficinas centrales en la calle Juan de Urbietta, 43, primero D, de Madrid, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio 2002.

Segundo.—Lectura y aprobación del Acta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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, así como en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Velayos González.—27.549.

FINCA RUBIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Finca Rubiales Sociedad Anónima se convoca Junta general ordinaria de accionistas, con arreglo a los siguientes términos:

Lugar de celebración: el domicilio social de la compañía calle Bodegones, número 28 1.º A Llerena 06900 (Badajoz).

Fecha: día 29 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y día xx de junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Incrementar en un miembro el número de integrantes del consejo de administración, dentro del límite estatutario.

Tercero.—Designación, en su caso, de un nuevo consejero.

Cuarto.—Transformación en sociedad de responsabilidad limitada.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, el contenido del balance, la cuenta de resultados, la memoria y la propuesta de aplicación del resultado.

Se encuentra a disposición gratuita de los accionistas en el domicilio social informe escrito, elaborado por el órgano de administración, justificativo de la propuesta de cambio de la forma social, así como el texto íntegro de los estatutos que se proponen.

En Llerena a, 2 de junio de 2003.—El Consejo de Administración, la Presidente, Rosa María Trianes Núñez.—28.135.

FLEXOSET INDUSTRIAL, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la ciudad de Manresa (Barcelona), calle Miquel Servet, 29, Polígono Industrial Bufalvent, el próximo 27 de Junio de 2003 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y en su caso el día 28 de Junio de 2003 a las 11:00 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo ello 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), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002. Las cuentas anuales han sido verificadas por Auditor de cuentas.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Fijar la retribución anual correspondiente a los Administradores para el ejercicio 2003, conforme al artículo 30 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Estudiar la conveniencia de modificar el capital social de la sociedad y en su caso, en que términos.

Quinto.—Estudiar y aprobar, si procede, la modificación de las atribuciones de los Consejeros Delegados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Elevar a público.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a esta Junta para su aprobación y el informe del Auditor de cuentas.

Manresa, 6 de junio de 2003.—El presidente, Claudio Lleyda.—29.410.

FONTECILLA, S. A., SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2003, a las 10,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Parador del Sol, 4, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2003, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002 y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

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

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de auditor y auditor suplente.

Quinto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Protocolización de Acuerdos y Delegación de facultades.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso de interventores de la misma.

En cumplimiento del artículo 212 de la L.S.A., se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2002, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a su solicitud y por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.592.

FOTOFILM MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de junio de 2.003 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pozuelo de Alarcón-Madrid, calle Ana Mariscal, n.º 7. Ciudad de la Imagen, el próximo día 26 de junio de 2.003, a las trece horas en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, auditados, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración referido todo ello al ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento o reelección de auditores.

Cuarto.—Fijación del número de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento, cese y reelección de Consejeros.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 4 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Marciano de la Fuente Rodríguez.—29.265.

FRAGMENTADORA, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Mas de la Riera, s/n, Sant Sadurn d'Anoia, el día 30 de junio de 2003, a las 12 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía correspondiente al ejercicio 2002 y de la gestión social. Aplicación del resultado, en su caso.

Se comunica a los Sres. Accionistas que pueden obtener de la sociedad a partir de la publicación de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de los auditores de cuentas.

Barcelona, 4 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Creixell Sureda.—29.440.

FRANKDAI, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 27 de Junio del 2003 a las diez horas, en primera Convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente hábil, en segunda, en el domicilio social, calle Josep Ferrater i Mora 2-4 de Barcelona.