

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación, de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos de gestión durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.—Reelección del cargo de Auditor de Cuentas de la compañía para el ejercicio 2003.

Quinto.—Modificación del objeto social y, por consiguiente, del artículo 2º de los Estatutos.

Sexto.—Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.—Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, que serán entregados o remitidos gratuitamente al accionista que lo solicite, de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente.

Barcelona, 12 de junio de 2003.—Don Ramón Fajula Farrés, Vicepresidente del Consejo de Administración.—30.488.

ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 del presente mes de junio, a las doce horas, en primera, y, en su caso, al siguiente día, 28, a igual hora, en el domicilio social, calle Ximénez, 15, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho de examinar en el domicilio social los documentos referentes a los asuntos a tratar e informe de los Auditores, así como pedir la entrega y su envío gratuito.

Castellón, 4 de junio de 2003.—El Consejo de Administración.—28.534.

ELÉCTRICA SAN LORENZO, SOCIEDAD ANÓNIMA*Balance de Liquidación*

Comunica que en Junta General Extraordinaria y Universal, celebrada el 3 de Junio del 2003, se acordó la disolución y simultánea liquidación de la sociedad, aprobándose el siguiente Balance de liquidación:

| | Euros |
|-----------------------|------------|
| Activo: | |
| D) Activo Circulante: | |
| III. Deudores | 1.827,96 |
| VI. Tesorería | 257.895,72 |
| Total Activo | 259.723,68 |

Euros

Pasivo:

| | |
|---------------------------|--------------|
| A) Fondos propios | 259.723,68 |
| I. Capital suscrito | (65.000,00) |
| IV. Reservas | (194.723,68) |
| Total Pasivo | 259.723,68 |

Málaga, 3 de junio de 2003.—El Liquidador, Manuel Taillefer Pérez.—28.773.

EL MOLINILLO DE PROFESOR WAKSMAN, SOCIEDAD LIMITADA*Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta general a celebrar en el domicilio social, el día 30 de junio de 2003 a las diecinueve horas con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2002.

Segundo.—Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios de 2003 a 2006.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 11 de junio de 2003.—El Administrador Único, Eugenio Muñoz Jiménez.—30.622.

ENERGÍA PORTÁTIL, SOCIEDAD ANÓNIMA*Anuncio*

El Consejo de Administración de la Sociedad Energía Portátil, Sociedad Anónima, celebrado el 10 de junio de 2003, ha acordado celebrar Junta General de la sociedad el próximo día 30 de junio, a las trece horas, en el domicilio social, calle Artapadura, número 11, en Vitoria-Gasteiz, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al Ejercicio 2002 y del Informe de Gestión de la Compañía.

Segundo.—Aprobar, en su caso, la propuesta realizada por el Consejo de Administración de aplicación del resultado del ejercicio y de la Reserva de Revalorización.

Tercero.—Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Facultar para elevar a públicos e instar su inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que proceda.

Los señores accionistas tienen derecho a consultar la documentación referida a los asuntos incluidos en el orden del día e informe de auditoría en las oficinas de la sociedad o a obtener, de manera inmediata y gratuita, la remisión de la misma.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de junio de 2003.—Fdo.: Roberto Ordorica Barrena, Secretario del Consejo de Administración.—30.409.

ENVASES ALBELDA, S. A.*Junta General Ordinaria*

A tenor del artículo 95 del T.R.L.S.A., se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad para el próximo 30 de junio, a las doce horas,

en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente a la misma hora, ambas en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y aplicación de resultados, todos ellos correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas y aprobación, si procede, 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 General.

Polinya de Xuquer, 9 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo.—30.575.

EQUIPO DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria de la Compañía en sus oficinas sítas en Madrid C/ Fuencarral, 101, para el próximo día 30 de junio de 2.003 a las 9:00 horas y para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria si no se alcanzase el quórum necesario.

Orden del día

Primero.—Informe del Administrador Único sobre la evolución de la Compañía. Acuerdos.

Segundo.—Formulación de las cuentas anuales. Memoria e informe de Gestión. Aplicación del Resultado. Deliberación y acuerdos.

Tercero.—Ampliación del capital. Informe del Administrador Único. Deliberación y acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta y se encuentra a disposición de los socios el informe del Administrador sobre los puntos a tratar en la Junta pudiendo retirarlo en las oficinas de la calle Fuencarral, 101, 2.º a partir del día de la fecha pudiendo, asimismo, solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta los informes o aclaraciones que estimen precisos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El Administrador requerirá la presencia de un notario a fin de que levante acta de la Junta.

Madrid, 11 de junio de 2003.—El Administrador único, Pablo Díaz Ayuso.—30.517.

ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS DE EMPRESA, S. A.*Anuncio de Reducción de Capital*

De conformidad con el art. 165 de la LSA se comunica que la Junta Universal de accionistas de la «Escuela Superior de Estudios de Empresa, S. A.» en sesión de 13/05/2003 acordó, en cumplimiento del Art. 260.1.4 de la LSA, reducir el Capital Social en 231.500 euros mediante la disminución del valor nominal de las acciones.

Málaga, 4 de junio de 2003.—Federico Romero Gómez, Secretario del Consejo de Administración.—30.646.

ESPASA CALPE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta General Ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social situado