

de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.324.

## FRAGUAS DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

### Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2002, a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditor de cuentas.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.517.

## FUTURVALOR, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el próximo día 21 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente día, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001. Examen del informe de los Auditores.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Prórroga, o en su caso, nombramiento de Auditores.

Quinto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Madrid, 27 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.729.

## GABATAN, S. A. (Sociedad absorbente) HIPOLT, S. L. Unipersonal (Sociedad Absorbida)

### Anuncio de fusión

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad «Gabatan, Sociedad Anónima» y el socio único de la compañía mercantil «Hipolt, Sociedad Limitada», unipersonal, acordó por unanimidad y decidió, respectivamente, el día 3 de abril de 2002, su fusión, mediante la absorción por «Gabatan, Sociedad Anónima» (sociedad absorbente) de «Hipolt, Sociedad Limitada», unipersonal, (sociedad absorbida que se extinguirá con motivo de la fusión). Asiste a los señores socios y acreedores de cada una de las sociedades el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el Balance de fusión, y a los acreedores el de oposición a la fusión, en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 3 de abril de 2002.—Los miembros del Órgano de Administración de las Sociedades «Gabatan, Sociedad Anónima» e «Hipolt, Sociedad Limitada», unipersonal.—12.318.

1.ª 15-4-2002

## GADES FINANZAS DOS, S.I.M.C.A.V., S. A.

### Junta general ordinaria y extraordinaria

En Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 2 de mayo de 2002, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, calle Claudio Coello, 78, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 3 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Ratificación del acuerdo segundo del Consejo de Administración de fecha 17 de diciembre de 2001 y, nuevas variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Ratificación del acuerdo cuarto del Consejo de Administración de fecha 6 de febrero de 2002, relativo a la autorización para la realización

de inversiones en otras instituciones de inversión colectiva.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—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 Ley de Sociedades Anónimas, 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 2001, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio. 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 solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen, al menos, el 1 por 1.000 del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Madrid, 8 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.489.

## GALENOS CENTENARIO INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Horacio Nelson, número 17, Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria el día 16 de mayo de 2002, a las veinte horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente 17 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, bajo 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, correspondientes al ejercicio de 2001, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración, durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Reelección de Auditores para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión. Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación que se somete a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2001, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Igualmente, tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido a estos efectos en los Estatutos sociales y las tengan inscritas en el registro correspondiente, con la antelación mínima a la celebración de la Junta general, establecida igualmente en los Estatutos sociales. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la

Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar al menos dicho número.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo.—12.305.

### **GAMMA INVERSIONES BURSÁTILES, SIMCAV, S. A.**

*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2002, a las nueve horas quince minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.322.

### **GARRAF PARK, S. A.**

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el local de la Asociación de Vecinos de Garraf sito en la plaza de la Iglesia, número 11, en la población de Garraf—Sitges— el día 7 de junio de 2002 a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 8 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria; la extraordinaria a continuación de la ordinaria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca de los siguientes y sucesivos órdenes del día:

#### *Junta general ordinaria*

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación en su caso, del acta de Junta, si procede, o designación para ello de dos accionistas interventores.

En cumplimiento de la legislación vigente se informa que de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

#### *Junta extraordinaria*

Primero.—Autorización al Consejo de Administración de la entidad para la adquisición de acciones

propias hasta el límite del 10 por 100 del capital social. Establecimiento de las condiciones de adquisición.

Segundo.—Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, si procede, o designación para ello de dos accionistas interventores.

Garraf, 4 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Martí Aguilár.—12.302.

### **GEISER INVERSIONES 2000, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 13 de mayo de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente día, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001. Examen del informe de los Auditores.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Barcelona, 27 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.722.

### **GESTIÓN ADMINISTRACIÓN VENTA E INVERSIÓN, S. A.**

#### **Disolución-liquidación**

Por acuerdo de la Junta general universal de «Gestión Administración Venta e Inversión, Sociedad Anónima», celebrada el día 14 de enero de 2002, en su domicilio social, sito en la calle Mercedes de la Cardiniere, número 18, Pozuelo de Alarcón, 28223 (Madrid), se tomó el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad, nombrando Liquidador a don Pedro Campos Cueto y se aprobó, por unanimidad, el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
	0
Total Activo .....	0
Pasivo:	
Capital social .....	60.101,21
Resultados de ejercicios anteriores ..	-392.843,06
Acreedores .....	332.741,85
Total Pasivo .....	0

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 14 de enero de 2002.—Pedro Campos Cueto, Liquidador único.—12.262.

### **GESTORA PUERTO CARMEN, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Bilbao, Hotel Nervión, Campo Volantín, número 11, el día 15 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio de 2001 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Cambio de domicilio social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 8 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.336.

### **GIRONA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede de calle Ciutadans, número 11, de Girona, el día 6 de junio de 2002 a las trece horas en primera convocatoria, y el día 7 de junio de 2002 a las trece horas en segunda convocatoria, en su caso, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, gestión social, Balance y cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.—Cese y reelección de Administradores sociales por el transcurso del periodo por el que fueron designados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o elección de Interventores del acta.

Desde esta fecha estará a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, la documentación relativa a los puntos a tratar de dicha Junta, de la que podrán obtener copia inmediata y gratuita.

Girona, 8 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Sibils Enseña.—12.230.

### **GLOBEFLOW, SOCIEDAD ANÓNIMA**

#### **(En liquidación)**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas de «Globeflow, Sociedad Anónima», celebrada el 4 de abril de 2002, acordó la disolución de la compañía y la apertura del período de liquidación de la misma.

Madrid, 5 de abril de 2002.—El Liquidador.—12.231.

### **GODIL CÍA. DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.**

*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas