

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de Auditores, todos ellos del ejercicio 2001. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001, aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

En relación con el primer punto del orden del día, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega y envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Sevilla, 7 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Lamet Dornateche.—19.167.

ESTACIÓN DE SERVICIO, EL VISO, S. A.

La Junta general, a la que se os convoca, se celebrará a las dieciocho horas, (seis de la tarde), el día 12 de junio, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 13 del mismo mes, en segunda convocatoria, en las salas de «Lexington» en la calle de Orense, número 85, de Madrid, con el consiguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001, y aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a su aprobación, y a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Con el fin de evitar las molestias, que nos aparten innecesariamente de nuestras obligaciones, os rogamos vuestra asistencia, en el día señalado como Segunda convocatoria, 13 de junio de 2002, a las dieciocho horas (seis de la tarde), en el domicilio sito en la calle de Orense, número 85, edificio «Lexington», de Madrid.

Madrid, 7 de mayo de 2002.—Los Administradores mancomunados.—19.136.

EUROPA TRAVEL, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Europa Travel, S. A.», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Valencia, calle Paz, número 35-bajo, el próximo día 3 de junio a las 20:00 horas, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2001 y propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Censura o, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2001.

Tercero.—Facultar tanto al Secretario como al Presidente del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos proceda al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil y a certificar sobre

la aprobación de dichas cuentas anuales, así como sobre la aplicación de resultados.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valencia a, 10 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—20.226.

EXPLOTACIONES CEPAL, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Logroño, calle Gonzalo de Berceo, número 2, of. 26, el día 24 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. La reunión se celebra con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por los administradores de la sociedad en el ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación y aplicación, si procede, del resultado obtenido en el ejercicio 2001.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, en su caso, teniendo asimismo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Logroño, 8 de mayo de 2002.—El Presidente.—19.058.

FABEN, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Leganés (28914) Madrid, calle De la Madera, número 4, el día 20 de junio de 2002, a las 18,00 horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 21 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria abreviada, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la retribución fija del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

En el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas el Balance, la Memoria abreviada, el informe de gestión, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación de resultados, teniendo los accionistas derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos expresados, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Leganés, 20 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo.—19.094.

FÁBRICA DE MIERES, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Gijón (Asturias) en su domicilio social, calle Marqués de San Esteban, número 57, entresuelo, el día 4 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si se precisare, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procediere, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda que cualquier accionista podrá, a partir de la fecha de la presente convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas.

Gijón (Asturias), 7 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Pedro Muguero Pidal.—19.080.

FACOLOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general

Se convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta general de accionistas que habrá de celebrarse en carretera de Andalucía, kilómetro 9,200, Villaverde Alto, Madrid, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, para el estudio y aprobación, si procede, del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración y por el Gerente de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Remuneración del Administrador único.

Cuarto.—Reelección, en su caso, de Administrador único.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley. Los señores accionistas, a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, así como a obtener de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, memoria y la propuesta de aplicación de resultados, que en su día se presentarán a la Junta.

Madrid, 22 de abril de 2002.—Julio Muñoz Fernández, Administrador único.—19.179.

FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social de la entidad en Barcelona, avenida Pau Casals, 24, 8.º, a las dieciocho horas del día 5 de junio de 2002 en primera convocatoria y, si es necesario, en segunda, al siguiente día 6 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la Presidencia.

Segundo.—Deliberación y aprobación, si procede, del Balance, de la Memoria y de las cuentas del ejercicio 2001 y de la gestión social durante el citado ejercicio.

Tercero.—Transferencia de activos no operativos y facultades para su ejecución.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y, si procede, aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, o solicitar que los citados documentos le sean entregados gratuitamente.

Barcelona, 10 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Carrera Comes.—20.396.

FIBANC ENERGÍAS RENOVABLES, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en calle Capitán Arenas, 1 (08034 Barcelona), en primera convocatoria el día 3 de junio de 2002 a las doce horas, o en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora el día 4 de junio de 2002, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Solicitud de admisión a cotización de las acciones en el segundo mercado.

Quinto.—Nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los informes, documentos o aclaraciones que estime precisos acerca de puntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.327.

FIBRAS Y ELASTÓMEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, Retuerto-Baracaldo (Vizcaya), carretera Bilbao-Santander, sin número, el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento o, en su caso, prórroga del Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas, en los quince días anteriores a la Junta, podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Baracaldo, 9 de mayo de 2002.—El Administrador único.—19.178.

FINAVER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de 25 de abril de 2002, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en San Sebastián, avenida Sancho el Sabio, número 20, 1.º C, a las dieciocho horas la ordinaria y a las diecinueve horas la extraordinaria, del día 3 de junio de 2002, ambas en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente para ello, a las mismas horas y en el mismo lugar, del siguiente día 4 de junio de 2002, en segunda convocatoria, ambas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—De la ordinaria.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas Sociales, correspondientes al ejercicio del año 2001.

Tercero.—Aplicación de resultados del referido ejercicio.

Cuarto.—Nombramiento de dos Interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría para la aprobación del acta de la Junta.

Quinto.—De la extraordinaria.

Sexto.—Cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración por transcurso del mandato legal. Distribución de cargos.

Séptimo.—Facultades para elevación a público del anterior acuerdo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

San Sebastián, 6 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo.—20.357.

FLOCULANTES DEL EBRO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de la compañía, a celebrar el día 22 de junio de 2002, en el domicilio social, Polígono Malpica, C/E, nave 34 de Zaragoza, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora al día siguiente, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Modificación del régimen de transmisión de acciones.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener con carácter gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la apro-

bación de la Junta y solicitar las correspondientes aclaraciones a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 7 de mayo de 2002.—El Administrador.—19.029.

FORMULADOS COMPALSA. ACEITES Y GRASAS, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad parcialmente escindida)

RECICLAJE DE ACEITES Y GRASAS, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad beneficiaria)

Anuncio de escisión

Se hace público que la Junta general y universal de socios de «Formulados Compalsa. Aceites y Grasas, Sociedad Limitada», celebrada el día 14 de mayo de 2002, aprobó por unanimidad la escisión parcial de «Formulados Compalsa. Aceites y Grasas, Sociedad Limitada», mediante la segregación de una parte de su patrimonio, a favor de la entidad de nueva creación «Reciclaje de Aceites y Grasas, Sociedad Limitada», quien adquirirá por sucesión a título particular todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio segregado, en los términos y condiciones del proyecto de escisión suscrito por los Administradores de la sociedad «Formulados Compalsa. Aceites y Grasas, Sociedad Limitada» y depositado en el Registro Mercantil de Tarragona.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la escisión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de escisión. Los acreedores de las sociedades indicadas pueden oponerse a la escisión en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de escisión.

Reus, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración de «Formulados Compalsa. Aceites y Grasas, Sociedad Limitada», Engelbert Borrás Marimón.—20.392. 1.ª 17-5-2002

FOTRA, S. A.

El Consejo de Administración de «Fotra, Sociedad Anónima», en virtud de las facultades que le confieren los Estatutos sociales, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas el día 25 de junio de 2002, a las dieciséis horas y quince minutos, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, que se celebrará en Núñez de Balboa, 118, Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Se advierte a los accionistas del derecho que tienen a examinar en el domicilio social todos los documentos que serán sometidos a examen y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.067.