

A efectos de levantar el acta de la Junta, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio sito en Madrid, calle Mejía Lequerica, 10, los siguientes documentos, así como solicitar el envío gratuito de los mismos:

a) Las cuentas anuales e informe de gestión, tanto de «Uralita, Sociedad Anónima» como de su Grupo Consolidado y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes todos ellos al ejercicio social de 2001.

b) El informe de los Auditores de cuentas sobre dichos documentos.

Asistencia al accionista. Teléfono: 902 11 74 19.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.305.

URBANIZACIÓN Y VIVIENDAS DE CÁCERES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Urbanización y Viviendas de Cáceres, Sociedad Anónima», que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social, plaza Marrón, 17, de Cáceres, y en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo.

Cuarto.—Ratificación de actuaciones.

Quinto.—Otorgamiento de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se comunica a los señores accionistas que obran a su disposición en el domicilio social los documentos que se someten a su aprobación, de los que pueden obtener copia gratuita.

Cáceres, 13 de mayo de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración, Natalia Narros Lluch.—20.871.

UXAMA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la sociedad, Antonio Fuentes 12, a las dieciséis horas del día 18 de junio de 2002, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria —según es lo habitual— el día 19 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2001, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Cuarto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIMCAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

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

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro contable correspondiente, como mínimo, cinco días antes de aquél en que se haya de celebrar la Junta.

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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 25 de febrero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.904.

VERAPAZ, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social para el día 24 de junio de 2002 a las trece horas y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 25 de junio a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio 2001, así como la aplicación del resultado.

Segundo.—Censurar la gestión social.

Tercero.—Aprobar el acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos expresados en el punto primero del orden del día, así como solicitar su envío a domicilio.

Madrid, 22 de abril de 2002.—El Administrador único.—20.615.

VIAJES EJECUTIVO, S. A.

La Junta general de la sociedad, celebrada con carácter universal el pasado día 28 de diciembre de 2001, ha acordado, por unanimidad, la reducción de capital, por un total de 281.684,89 euros, de forma que el capital social queda establecido en 457.560 euros. La reducción acordada se ha verificado con el objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social, disminuido por pérdidas, y se ha realizado mediante la disminución del valor nominal de las acciones.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Vicario Pérez.—20.953.

VIATGES PLUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de avenida del Parque, sin número, de Granollers, el próximo día 12 de junio de 2002, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que conforman las cuentas anuales objeto de examen.

Granollers, 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.390.

VICENTE COLADO, S. L.

Habiéndose aumentado el capital social en la cifra de 1.010.902,33 euros por acuerdo de la Junta general extraordinaria de fecha 14 de marzo de 2002, se ofrece a los socios la asunción preferente de las nuevas participaciones sociales en los términos siguientes:

Relación de cambio: 16,0190 participaciones sociales nuevas por cada una antigua. Las fracciones sobrantes se suscribirán en comunidad.

Plazo: Un mes desde esta publicación.

Desembolso: Aportación dineraria de 60,101210 euros por participación social.

Ejercicio: Mediante entrega de cheque bancario a nombre de la sociedad.

Las participaciones no asumidas se registrarán por lo dispuesto en el artículo 75.4 de la Ley de Sociedades Limitadas.

Talavera de la Reina, 1 de abril de 2002.—El Consejo de Administración.—20.604.

VIGUESA DE GAS COMERCIAL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Vigo, calle Urzaiz, 40, 3.º, el próximo día 26 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio anterior, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.—Revocación del acuerdo de delegación de facultades del Consejo de Administración adoptado en la escritura fundacional y separación de los Consejeros.

Tercero.—Composición del órgano de Administración: nueva redacción del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Elección de nuevos Administradores.

Quinto.—Adopción del acuerdo de reducción del capital social, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la entidad, disminuido por consecuencia de las pérdidas, y adopción simultánea del acuerdo de aumento del capital social. Modificación de las normas estatutarias afectadas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuitos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, las cuentas anuales y el informe de gestión, solicitando su entrega en el domicilio social.

En relación con el punto tercero y el punto quinto del orden del día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anó-

nimas, así como la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 22 de abril de 2002.—El Consejo de Administración.—20.611.

VIÑEDOS Y BODEGAS DOMINIO DE TARES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar en los locales del Centro de Iniciativas Empresariales del Parque Industrial del Bierzo Alto, en San Román de Bembibre, el día 7 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, si fuere el caso, en los mismos lugar y hora, el día 8 de junio de 2002, en segunda, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.—Adquisición de terrenos: Plan de financiación.

Tercero.—Informes del Consejero-Delegado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro e informes de los acuerdos propuestos y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Román de Bembibre, 17 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.263.

ZOCO CÓRDOBA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 16 de abril de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el centro comercial Zoco Córdoba, salas multicines, calle José María Martorell, sin número, en primera convocatoria, a las once treinta horas y en el mismo lugar, el día 20 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2001.

Tercero.—Informe acerca del estado actual del proyecto para la reconversión a comercial del aparcamiento exterior del centro comercial.

Cuarto.—Propuesta para la compra de acciones pertenecientes a titulares que no ostenten propiedad en el centro comercial.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Córdoba, 13 de mayo de 2002.—El Secretario, Manuel Martín Barrera.—20.380.