

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.—Nombramiento de auditores para el ejercicio 2002.

Quinto.—Ratificación acuerdos Junta general de 18 de enero de 2001.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta general ordinaria o designación de interventores para su ulterior aprobación.

El texto íntegro de las cuestiones propuestas, así como la totalidad de la documentación sometida a aprobación, obra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio de la sociedad para su examen, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Murcia, 21 de mayo de 2002.—El Administrador.—22.960.

TURISMO ISLEÑO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la sociedad a la Junta general, que con carácter de ordinaria tendrá lugar en la Notaría del señor Ciriaco Corral, sita en la calle Sindicato, número 69-9.ª planta, de Palma de Mallorca, el día 25 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 26, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLSA, los señores accionistas tienen derecho a obtener en las oficinas de la compañía sitas en la calle Tomás Vila, número 10, de Palma de Mallorca, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Palma de Mallorca, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.411.

TURISMO Y SOL DE CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Grandes Playas, complejo turístico «Los Delfines», en Corralejo-La Oliva, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Administrador y ratificación de todos sus actos y contratos y renovación o cese del mismo.

Tercero.—Apoderamiento para la presentación y depósito de las cuentas anuales.

Cuarto.—Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

La documentación necesaria para asistir a la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social, avenida Grandes Playas, complejo turístico «Los Delfines», en Corralejo-La Oliva, a partir de la publicación de esta convocatoria.

(Corralejo-La Oliva), Fuerteventura, 20 de mayo de 2002.—El Administrador único, José María Rey Mayor.—23.294.

ÚLTIMA HORA, S. A.*Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2002, a las veinte horas, en paseo Mallorca, 9-A, de Palma de Mallorca, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de «Última Hora, Sociedad Anónima», y de las cuentas anuales e informe de gestión de su grupo consolidado así como de la gestión social y aplicación del resultado de «Última Hora, Sociedad Anónima», todo ello correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas podrán examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos de las cuentas anuales, informe de gestión y el informe del Auditor, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta, conforme determina el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo, Pedro Serra Bauza.—25.233.

UNIÓN DE INDUSTRIAS, C. A., SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general de accionistas*

El Administrador, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a Junta general, que se celebrará el día 20 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social de Corella (Navarra). Caso de no cumplirse los requisitos correspondientes al quórum de asistencia, se convoca igualmente la reunión para el día 27 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta se pronunciará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, a las cuentas anuales, Memoria, aplicación de resultados y demás documentos requeridos por la Ley, correspondientes al ejercicio comprendido entre 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Reelección de los Auditores de la sociedad por un nuevo período de un año o elección, en su caso, de nuevos Auditores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en la sede social, y a solicitar que se les suministre, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta y el de los Auditores de cuentas.

Corella, 27 de mayo de 2002.—El Administrador de la sociedad, Fernando Sevilla Lamana.—25.257.

UNIPHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convoca a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Balmes, 379, de Barcelona, el día 20 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2001.

Segundo.—Aprobar la gestión de la Administración única de la sociedad durante el expresado ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

El Balance y demás documentación se hallará a disposición de los accionistas en el domicilio social de la sociedad a partir del día 10 de mayo de 2002, los cuales podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 10 de mayo de 2002.—El Administrador único, Salvador García Vercher.—23.352.

URBANIZADORA CASTELLANA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de junio de 2002, a las doce horas y en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2002, a las trece horas en el domicilio social de la empresa, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2001.

Tercero.—Informe y propuesta de ratificación de acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Burgos, 21 de mayo de 2002.—El Secretario.—22.955.

UROLA GARAIKO GARAPENERAKO AGENTZIA, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la sede social, plaza de Euskadi, 5-2.º, de Zumarraga (Gipuzkoa), el día 25 de junio de 2002, a las doce horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2002, a las doce horas, con el siguiente