

Ordinaria que se celebrará el próximo día 7, de mayo de 2003 a las trece horas treinta minutos en Primera Convocatoria, y si procede, el día 8 de mayo de 2003, a las trece horas treinta y cinco minutos en segunda Convocatoria, en el domicilio social, Carretera de Cogullada, nº 65, de Zaragoza, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al Ejercicio 2002 (Cuentas Anuales), así como la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva durante el Ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Ejercicio de 2002.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el Ejercicio 2002.

Cuarto.—Cese, nombramiento de consejeros y ratificación de nombramiento de consejeros efectuados por el Consejo de Administración, si hubiere lugar.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración, en las más amplias facultades para la plena ejecución y aplicación de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando los actos necesarios para pertinente inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.—Nombramiento o renovación, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de esta Junta.

Conforme al Artículo 212 del RD Legislativo 1564/89, 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 y el informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 27 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ates Martinez.—12.980.

MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en su domicilio social, sito en Carretera Vieja de Carchuna, s/n, Motril (Granada), a las dieciocho horas del día 16 de mayo de 2003, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de inversión en proyecto de ampliación del Centro de Manipulado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Motril (Granada), 2 de abril de 2003.—El Administrador único, Jesús Francisco García Pueras.—12.952.

MORAGAR, S. A.

Balance de Liquidación

Por medio de la presente, se hace saber:

1º.—Que en Junta Universal, celebrada por esta sociedad, con fecha 20 de agosto de 1996, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.—Disolución de la sociedad.

Segundo.—Nombramiento como Liquidador de la sociedad a Don Eduardo Garcia-Alegre Noguera.

Tercero.—Que la Junta Universal de la misma fecha del acuerdo, aprobó el siguiente Balance de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado Material:	
Inmueble	150.253,03
Total Activo	150.253,03
Pasivo:	
Capital y Reservas:	
Capital social	3.005,06
Deudas a largo plazo:	
Préstamos con entidades de crédito	91.559,69
C/c con socios y administradores	55.688,28
Total Pasivo	150.253,03

Madrid, 27 de marzo y 7 de abril de 2003. Eduardo García-Alegre Noguera, Liquidador.—12.998.

MORALEJA 2002 INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, nº 39, tercera planta, el día 17 de junio de 2003, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 18 de junio de 2003, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.—Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.—Delegación de Facultades.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 2 de abril de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, Sara Guitart Burgos.—13.060.

NAROGIV, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, n.º 39, tercera planta, el día 28 de mayo de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 29 de mayo de 2003, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Autorización para adquisición derivativa de acciones propias.

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

Quinto.—Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.—Dimisión y nombramiento de Consejero.

Séptimo.—Delegación de Facultades.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 2 de abril de 2003.—La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Lida Fontana Gil.—13.035.

NETFINGER SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

A los efectos del artículo 158.1 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los accionistas de la Sociedad, que la Junta General de accionistas reunida el 3 de abril de 2003, en primera convocatoria, ha acordado ampliar el capital social mediante la emisión de 500.000 nuevas acciones nominativas, de la misma y clase que las anteriores, de 1 euro de valor nominal cada una, sin prima de emisión.

A partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil se abre un periodo de un mes para que los accionistas de la Sociedad puedan suscribir y desembolsar, en proporción a su actual participación en el capital social de la Sociedad, íntegramente en metálico, el valor nominal de las nuevas acciones emitidas en la ampliación capital mencionada.

Madrid, 7 de abril de 2003.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. Sebastián Rivero Galán.—13.325.