

## GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S. A.

### Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, en Almería, Calle Navarro Rodrigo, núm. 17, Palacio de la Excm. Diputación Provincial, para el día 28 de mayo de 2003, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y para el día 29 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Informe del Gerente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al Ejercicio 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en el segundo punto del orden del día se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas comerciales de la Sociedad, sitas en Vera (Almería).

Almería, 6 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Pérez.—18.814.

## GRÁFICAS DE SEGURIDAD, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, en el Domicilio Social, el día 22 de mayo de 2.003, a las 16 horas, en 1.ª convocatoria, y el día 23 de mayo de 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura del Acta de la Junta General anterior.

Segundo.—Análisis de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002.

Tercero.—Informe de Gestión.

Cuarto.—Distribución de Resultados.

Quinto.—Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para aumento del Capital Social con sujeción a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Aprobación de inversiones en otras sociedades.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Bilbao, 28 de abril de 2003.—El Consejero Delegado, Félix Izquierdo Sainz.—18.863.

## GRÚAS Y MONTAJES VALLE, S. A.

En la Junta General Extraordinaria de accionistas de la mercantil «Grúas y Montajes Valle, Sociedad Anónima», celebrada con carácter de Universal el día 25 de Abril de 2.003, se adoptaron por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

Reducir el capital social de la entidad en la cifra de cuarenta y ocho mil ochenta Euros (48.080 €), por lo que en adelante el Capital Social será de doscientos cuatro mil trescientos cuarenta Euros (204.340 €). Dicha reducción se realizó mediante la donación del dividendo pasivo de las acciones números 10.001 al 42.000, ambos inclusive.

La reducción se realizó mediante el procedimiento de amortización de las acciones números 34.001 al 42.000, ambos inclusive, en la suma de cuarenta y ocho mil ochenta Euros (48.080 €). Los accio-

nistas acordaron por unanimidad modificar como consecuencia de la reducción de capital el artículo tercero de los Estatutos sociales, adecuándolo a la realidad actual.

Logroño, 28 de abril de 2003.—El Administrador Único.—17.253.

## GRUPO EUROPRODUCCIONES, S. A.

### Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convocada Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), calle Virgilio, núm. 5, Ciudad de la Imagen, el próximo día 10 de junio de 2003, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio económico de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el Informe de Gestión correspondiente, todo ello referido al ejercicio 2002, previa lectura de Informe de Auditoría, de la sociedad y de su Grupo consolidado.

Tercero.—Aprobación, y si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Determinación del voto de Grupo Europroducciones, S. A. para adoptar la decisión de aprobar la gestión del Órgano de Administración, las Cuentas Anuales, que comprenden el balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, el Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2002, de las sociedades filiales.

Quinto.—Determinación del voto de Grupo Europroducciones, S. A. para adoptar la decisión en Europroducciones TV, S. L. y Producciones Eurosky, S. L. Sociedad Unipersonal de constituir en Portugal una sociedad con un capital social de 5.000 euros.

Sexto.—Determinación del voto de Grupo Europroducciones, S. A. para adoptar la decisión, en su caso, de reorganizar societariamente el Grupo llevando a cabo los procesos de fusión/absorción de las sociedades filiales Europroducciones Web, S. L., Sociedad Unipersonal, y Producciones Eurosky, S. L., Sociedad Unipersonal, como sociedades absorbidas, siendo sociedades absorbentes aquellas sociedades del GRUPO que se determinen, con disolución sin liquidación de las citadas sociedades absorbidas y traspaso en bloque a título universal de todo su patrimonio a las sociedades absorbentes, aprobándose los proyectos de fusión, los balances de fusión de las compañías y las modificaciones estatutarias necesarias para las sociedades absorbentes. Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a la información contemplada en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada en relación con el 238 de la ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Determinación del voto de Grupo Europroducciones, S. A. para que Europroducciones TV, S. L. adopte la decisión de proceder al cierre o liquidación de la compañía filial Europroducciones Chile, S. A.

Octavo.—Determinación del voto de Grupo Europroducciones, S. A. para adoptar la decisión en Europroducciones TV, S. L. de ampliar capital, mediante la creación de 241 nuevas participaciones sociales, por importe de 1.448,41 €, renunciando a una parte de su derecho de suscripción preferente, en favor de D. Carlos Orengo, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a la información contemplada en el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada en relación con el 144 de la ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.—Determinación del voto de Grupo Europroducciones, S. A. para adoptar la decisión en Europroducciones TV, S. L. de que D. Carlos Orengo pueda suscribir 174 de las nuevas acciones, mediante la aportación no dineraria de las participaciones número 1.841 a la 2.000 de las que es titular en Euro Ficción, S. L. poniéndose a disposición de los socios el informe de los administradores en el que se describe con detalle la aportación proyectada.

Décimo.—Compra por Grupo Europroducciones, S. A. de las participaciones sociales, titularidad de Europroducciones TV, S. L. tras la ampliación de capital y aportación por D. Carlos Orengo, en Euro Ficción, S. L. al valor nominal.

Undécimo.—Determinación del voto de Grupo Europroducciones TV, S. L. de realizar una segunda ampliación de capital en esta sociedad, esta vez con cargo a reservas y mediante la elevación del valor nominal de sus participaciones, por importe total de 967.032,83 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a la información contemplada en el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada en relación con el 144 de la ley de Sociedades Anónimas.

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

Se advierte a los señores Accionistas del derecho que les asiste a la información contemplada en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual 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. Los señores Accionistas acreditarán su derecho de asistencia en la forma prevista en los Estatutos.

Pozuelo de Alarcón, 7 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo, Carlo María Boserman Dema.—18.966.

## GUAY INTERNET, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta General Extraordinaria

Se convoca a los Señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Cámara de Comercio de Álava C/ Dato, 38-Vitoria el día 28 de Mayo de 2003 a las 17:00 horas en primera convocatoria y el día 29 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Análisis de la situación económica patrimonial de la sociedad.

Segundo.—Acuerdos a adoptar para restablecer el equilibrio patrimonial (equilibrio entre patrimonio y capital) o en su caso proceder a la disolución de la sociedad y nombramiento de liquidador.

Tercero.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Miñano (Álava), 6 de mayo de 2003.—Carlos García Martínez, Presidente del Consejo.—18.854.

## HERDAIN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2003 a las 17.00 horas, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2003 a la misma hora, y que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el piso 2.º izquierda del edificio señalado con el n.º 25 de la calle Arroyofresno de Madrid, con arreglo al siguiente.