

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, 8 de mayo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, Paz Romero Carro.—19.286.

## URBANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Acuerdo de reducción de capital*

La Junta General Universal y Extraordinaria, celebrada con fecha 30 de Abril de 2003, en el domicilio social de la sociedad, acordó por unanimidad de los asistentes la reducción de capital en la cifra de 45.750 Euros, quedando fijado el capital social en la cifra de 15.250 Euros, a los efectos de la transformación de la sociedad anónima en sociedad limitada.

En Zaragoza a 30 de abril de 2003.—El Secretario José María Royo Gabas.—20.362.

## URBANIZACIÓN LAS VIÑAS, S. A.

### *Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los socios de la mercantil Urbanización Las Viñas, S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 4 de junio de 2003, a las 13 horas, en el domicilio social, sito en Cartagena, calle Carlos III, 10, bajo, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y aprobación de los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Urbanización Las Viñas, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Otorgamiento de facultades.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los informes y documentos a que se refieren los citados artículos, así como pedir la entrega inmediata o el envío gratuito de los mismos.

Cartagena, 7 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Tomasa Guzmán Pérez.—19.030.

## URBANIZADORA DEL PRAT, S. A.

### *Anuncio de Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en su domicilio social sito en Avenida Diagonal, 477, planta 18, el día 16 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, 17 de junio, a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa y propuesta sobre aplicación del resultado obtenido correspondiente todo ello al ejercicio de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio de 2002.

Tercero.—Recalificación de la reserva legal.

Cuarto.—Fijación del sistema de retribución de los Administradores y, en su caso, modificación de los artículos estatutarios afectados.

Quinto.—Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas el preceptivo cumplimiento de los requisitos estatutarios de asistencia.

Barcelona, 9 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo, Fernando Palomo Llobet.—20.404.

## URÓLOGOS REUNIDOS, S. A.

### *Corrección de Anuncio de Junta General*

Que por error en la transcripción del orden del día del anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Urólogos Reunidos, Sociedad Anónima, publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del pasado día 12 de mayo de 2003 y convocada por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de abril de 2003, para el próximo día 18 de junio de 2003, a las 20 horas en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente, al día siguiente, 19 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Hotel Husa Princesa, calle Princesa, número 40, de esta capital, se omitió incluir el siguiente punto:

### Orden del día

Octavo: Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—Presidente del Consejo de Administración. Don Javier de Corral Saleta.—21.033.

## UXAMA INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., 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 diez horas del día 6 de junio de 2003, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria —según es lo habitual— el día 9 de junio de 2003, 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 2002, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2002.

Tercero.—Reelección, renuncia y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento o renovación del cargo de auditores.

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

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

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

Octavo.—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 aquel 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, 24 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Julio Delicado Escudero.—19.641.

## VACONTE INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Vaconte Inversiones, Simcav, Sociedad Anónima, acuerda de forma unánime convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 19 de junio de 2003, a las once horas en primera convocatoria y en su defecto, el siguiente día 20 de junio, en los mismos lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Orden del día Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.—Nombramiento de Consejero.

Quinto.—Asuntos varios.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 16 de abril de 2003.—Patricia Sanz, Secretario del Consejo de Administración.—19.010.

## VALDAMOR, S.A.

### *Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Xil-Meaino (Pontevedra), el 27 de junio de 2003, a las 12 horas, en Primera Convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 28 de junio, en Segunda, si fuera necesario, con el siguiente