Tercero.—Propuesta de nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades a favor de Presidente y Secretario del Consejo de forma indistinta, para la formalización, inserción, ejecución de acuerdos adoptados y Depósito de cuentas.

Está a disposición de los accionistas en el domicilio arriba indicado, la documentación que se somete a aprobación de la Junta.

Valladolid, 7 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo.—20.673.

FRILLEMENA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria en el domicilio social, en primera convocatoria, a las veinte horas del día 25 de junio de 2003, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 26 de junio de 2003.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002, aplicación del resultado y distribución de dividendos.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien solicitar su remisión gratuita.

Sant Gregori, 25 de abril de 2003.—Jordi Baborés Sarrats, Secretario del Consejo de Administración.—20.087.

FRINVER MERCADOS, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en P.º de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, el próximo día 19 de febrero de 2003, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2002.

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

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por Gesbankinter SGIIC, S.A.

Quinto.—Prórroga, cese y, en su caso, designación de Auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Octavo.—Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Noveno.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 18 de febrero de 2003.—El Vicesecretario del Consejo de Administración, M.ª Dolores Sanmartín Fenollera.—20.724.

FRUCESAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía Frucesar, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en su domicilio social sito en Boquiñeni (Zaragoza), c/ Nieves Lamana n.º 2-4, para ser celebrada en primera convocatoria el próximo día 26 de Junio de 2003, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, y al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del auditor de cuentas.

Boquiñeni (Zaragoza), 8 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, César Cuartero Tabuena.—20.346.

FUENTES MINERO MEDICINALES EL PARAISO, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria en el domicilio social, Paseo Alameda, 17, Valencia, el 25 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002, aplicación de resultados y aprobación de la gestión social y de la Memoria correspondiente.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación de Acta por la propia Junta.

Los señores accionistas ya pueden obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Valencia, 13 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo.—20.817.

FUERZA NUEVA EDITORIAL, S.A.

Junta General de Accionistas de «Fuerza Nueva Editorial S.A.»

El próximo día 18 de junio de 2003, a las 20 horas, y en nuestra Sede Social, calle Núñez de Balboa, 31, 1.º, se celebrará Junta General de Accionistas. En caso de no obtenerse la necesaria asistencia, tendrá lugar a la misma hora del día siguiente y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación del Acta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—Juan Francisco Lasso Gaite, Administrador solidario.—20.841.

FUNERARIAS REUNIDAS, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Funerarias Reunidas S.A. ha acordado convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 12 horas del jueves 26 de junio de 2003 en el domicilio social sito en Oviedo, Calle Canóniga 16, siendo igualmente convocada en segunda convocatoria por el presente anuncio al día siguiente día 27, en el mismo lugar y a la misma hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales —balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria— correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión al término de la misma.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 junta. Toda la documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social.

Oviedo, 13 de mayo de 2003.—Rosendo R. García Rodríguez, presidente del consejo de Administración.—20.575.

GALLETAS GULLÓN, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida de Burgos, número 2, Aguilar de Campóo (Palencia) el día 20 de Junio de 2003, a las catorce horas en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de la gestión social y de las Cuentas anuales y demás documentación correspondiente al ejercicio de 2002 que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y el informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados, de acuerdo con el Balance que se apruebe y del Informe de Auditoría.

Segundo.—Cese y nombramiento de un nuevo consejero.

Tercero.—Reelección y nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2003.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria, los documentos y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y el informe del Auditor de Cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Aguilar de Campóo, 8 de mayo de 2003.—El secretario del Consejo de Administración. D. Raúl Rodríguez Sainz-Rozas.—20.638.

GALLETAS PUJOL, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada el día 30 de abril de 2003, acordó la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, aprobándose el siguiente Balance final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Hacienda Pública deudora	8.116,28
Hacienda Pública (retenciones)	2.513,57
Bancos	5.110,49
Total activo	15.740,34
Pasivo:	
Capital	1.051.771,18
Reserva legal	9.127,40
Reserva voluntaria	112.314,68
Compensación resultados negativos ..	1.140.731,10
Resultados negativos	-2.304.473,73
Previsión gastos liquidación	6.200,06
Resultado ejercicio	69,65
Total pasivo	15.740,34

Camprodon, 8 de mayo de 2003.—El Liquidador, Josep Maria Pujol Planella.—20.885.

GALTIER FRANCO IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en la sede social (Calle Serapio Múgica, 8, San Sebastián-Guipúzcoa), el día 28 de junio del presente año, en primera convocatoria, a las doce horas, quedando convocada en segunda convocatoria el día 29 de junio, a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.—Aprobación de la gestión social y aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta de la Sesión.

El accionista que lo desee puede obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

San Sebastián, 12 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Alberto Emparan Azurmendi.—20.246.

GANCEDO Y GONZÁLEZ, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en su domicilio social de Núñez de Balboa nº 99, de Madrid el día 25 de Junio de 2003 a las doce treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondiente todo ellos al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos de la Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General.

Madrid, 9 de mayo de 2003.—Un Consejero. D. Ángel González Sainz.—20.617.

GARCÍA ESPINOSA SAN MARTÍN, S.L.

María Esperanza García Faraldo, Administradora Única de la sociedad García Espinosa San Martín, Sociedad Limitada, convoca a los socios a la celebración de junta general el próximo día 20 de Junio de 2003, a las diecisiete treinta horas, en el domicilio social de la calle Maiquez, número 52 (bajo), de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la Gestión Social, aprobación de las cuentas anuales y la aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Segundo.—Ampliación del capital social en la cantidad de 24.040,48 Euros.

Los socios interesados en la asistencia podrán obtener, gratuitamente en el domicilio social, la memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el informe de gestión correspondiente a las cuentas sociales, así como el informe escrito preparado por la Administradora Única justificativo del acuerdo de ampliación de capital a adoptar.

Madrid a, 12 de mayo de 2003.—Firmado María Esperanza García Faraldo, Administradora Única.—20.764.

GAROA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, el día 27 de Junio de 2.003, a las diecinueve treinta horas, en el domicilio social, calle José María Soroa, 25, San Sebastián, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, cuentas anuales de 2.002 (Balance abreviado) y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Composición del Consejo, con renovación o reelección de consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los informes y propuestas corres-

pondientes que, previa petición, podrán recibir por correo gratuitamente.

San Sebastián, 25 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Franco Albizuri.—20.234.

GAZAMIA INVERSIONES, SOCIEDAD MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara número 131 de Madrid a las veinte horas del día 11 de junio de 2003, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 12 de junio en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento, en su caso, de auditor de la sociedad.

Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales para introducir un nuevo título VIII denominado Comité de Auditoría, que incluya un artículo 23 relativo al mismo.

Séptimo.—Código de Conducta de la Sociedad.

Octavo.—Autorización a Consejeros para que cualquiera de ellos indistintamente pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2.002, el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas. También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Secretario. D. Guillermo Pérez Román.—22.720.

GESTIÓN URBANÍSTICA ARRIACENSE, S.A.

En la Junta extraordinaria, celebrada el día 28 de Febrero de 2003, se acordó la transformación de la Sociedad, que pasará a ser Sociedad Limitada.

Madrid, 22 de abril de 2003.—Julio García Arribas (Presidente).—19.750. 2.ª 22-5-2003