

## EUROARGA, SIMCAVF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle José Ortega y Gasset, número, 29, 2.ª planta, el día 27 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

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

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

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

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

Sexto.—Ratificación de las facultades concedidas a Morgan Gestión, Sociedad Anónima Sgiic.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Artero Trinchat.—26.009.

## EUROQUINCE, S. A.

### Junta General Ordinaria

Se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Teruel, polígono La Paz, calle M, el día 21 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

### Orden del día

Primero.—Informe de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultado.

Cuarto.—Presentación del informe de Auditoría para las cuentas anuales de 2002.

Quinto.—Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Aumento del capital social con cargo a reservas, por emisión de nuevas acciones y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, relativo al capital social.

Se recuerda a todos los accionistas el derecho que les asiste para obtener a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste para examinar en el domicilio social el texto íntegro del Informe escrito formulado por los accionistas autores de la propuesta del aumento del capital social, en el que consta su justificación, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho Informe.

Teruel, 26 de mayo de 2003.—Tomás Civera Alonso, Presidente del Consejo de Administración.—26.026.

## EXTREMEÑA DE GRASAS, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Plaza del Marqués de Salamanca, 10-4.º dch., el próximo día 29 de Junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de Junio siguiente, en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales, en el sentido de cambiar de lugar el domicilio social. El artículo 5º de los Estatutos Sociales quedará redactado de la siguiente forma:

«La sociedad tiene su domicilio en Polígono Industrial El Prado, s/n, de la localidad de Mérida (Badajoz) CP 06800, en donde se hallará su representación. El órgano de administración de la sociedad podrá acordar su traslado dentro del mismo término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias, delegaciones, representaciones tanto en territorio nacional como fuera de él.»

Tercero.—Nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Delegación de facultades para formalizar, ejecutar y subsanar los acuerdos alcanzados en esta Junta, así como para expedir certificaciones, elevar a públicos e inscribir los acuerdos.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, así como solicitar su envío, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria. Art. 144 y 212 L.S.A.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Administrador Único, D. Juan Cabotá Gimeno.—26.067.

## FABRICACIÓN DE METALES DUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

### Junta General Ordinaria

Por medio del presente y en ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas de la entidad «Fabricación de Metales Duros, Sociedad Anónima Laboral» a la celebración de la próxima Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social sito en 48.014 Bilbao (Bizkaia), calle Ribera de Zorrozaurre, 35, el día 27 de junio de 2003, a las doce horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio de 2003, en el mismo lugar, y a las trece horas, en segunda convocatoria, con objeto de decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio económico del año 2002 de la Sociedad, formuladas por el Consejo de Administración, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como propuesta de la aplicación del resultado obtenido en el mismo.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ratificación de los actos y/o negocios suscritos por el Consejo de Administración en orden a la adquisición de acciones para autocartera, decisión sobre la misma, y de adquisición de partici-

pciones de otras entidades mercantiles en ejecución de acuerdos previos adoptados en Junta General.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Delegación de facultades para elevación de los acuerdos adoptados a documento público para la efectividad de los mismos.

A partir de la presente convocatoria, junto con el derecho de información general que les asiste, se informa a los Accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, poniendo a su disposición las Cuentas Anuales y la Memoria del ejercicio, formuladas por el Consejo de Administración, para su examen, lo cual podrán llevar a cabo de igual manera en el domicilio social de la entidad, pudiendo, asimismo, solicitar el envío inmediato y gratuito de la citada documentación.

Bilbao, 2 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Madrazo Aurteneche.—27.832.

## FERNÁNDEZ AMPUERO, S. A.

### Disolución y liquidación

En la Junta General Extraordinaria y Universal celebrada el 7 de Mayo de 2003 se acordó por unanimidad la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, aprobándose el siguiente Balance Final de Liquidación cerrado al día 31-12-2002:

	Euros
Activo:	
Deudores Fogasa .....	4.161,12
Total Activo .....	4.161,12
Pasivo:	
Capital Social .....	60.101,21
Reservas .....	12.020,24
Resultados Ejercicios Anteriores ....	-123.315,90
Resultados Ejercicio 2002 .....	55.355,57
Total Pasivo .....	4.161,12

Madrid, 23 de mayo de 2003.—La liquidadora, Maria Auxiliadora Fernández Ferrero.—25.242.

## FINCA ABAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Subsanación anuncio convocatoria

Se subsana la omisión convocatoria publicada BORME número 101, del día 2 de junio de 2003 para Junta General Ordinaria a celebrar los días 27 de Junio de 2003 y 30 de Junio de 2003 en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en el sentido de que deberá tenerse por incluida la mención de que «Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, y pudiendo solicitar su envío gratuito, la documentación relativa a los acuerdos a tratar».

Santa Cruz de Tenerife, 4 de junio de 2003.—27.988.

## FINDINER, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las doce horas del día 20 de junio 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

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

Tercero.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Otorgamiento de Facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquín.—27.998.

## F.J.M. GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de F.J.M. Group, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Carretera de Sabadell a Mollet, Kilómetro 5,5 (Complejo JG Group), de Santa Perpètua de Mogoda, el próximo día 26 de junio de 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2002 y de su informe de gestión.

Tercero.—Nombramiento o prórroga, en su caso, de los actuales Auditores de cuentas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se comunica que, conforme al Artículo 212 del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas y el informe de gestión.

Santa Perpètua de Mogoda, 28 de mayo de 2003.—El Administrador, Juan Güilmil Parra.—26.051.

## FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General de la Sociedad, señalando al efecto el día 25 de junio de 2003, a las diez horas, para su reunión en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro, s/n, Torviscas Parc.5-Apartamentos Orlando, Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre lo siguiente:

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2002, comprensivas del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso referido al ejercicio 2002.

Tercero.—Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje (Tenerife), 27 de mayo de 2003.—Javier Martín Menoyo, el Secretario del Consejo de Administración.—26.099.

## FRANCISCO GEA PERONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas, a la Junta General Ordinaria a celebrar en uno de los Salones de Convenciones del Hotel «7 Coronas», sito en Murcia, Ronda de Garay, s/n, que tendrá lugar el próximo día 27 de Junio de 2003 a las 10 horas en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día siguiente 28, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo de Administración y Aplicación de Resultados, de la Mercantil Francisco Gea Perona, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado del año 2002.

Segundo.—Renovación parcial del Consejo de Administración de Francisco Gea Perona, S.A.

Tercero.—Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Mercantil Francisco Gea Perona, S.A.

Cuarto.—Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales de Francisco Gea Perona, S.A.

Quinto.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del Consejo de Administración y Aplicación de Resultados, de la Mercantil Nafran, S.A.U., correspondiente al ejercicio cerrado del año 2002.

Sexto.—Renovación parcial del Consejo de Administración de Nafran, S.A.U.

Séptimo.—Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Mercantil Nafran, S.A.U.

Octavo.—Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales de Nafran, S.A.U.

Noveno.—Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.

Décimo.—Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212, apartado 2 y 144, de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, que están a su disposición para su examen, entrega o envío de forma gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, los informes justificativos sobre las mismas, así como los de Gestión y de Auditoría de Cuentas.

Murcia, 24 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José González Soler.—26.029.

## FRED. OLSEN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por la presente se convoca a los socios a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, edificio Fred. Olsen, Añaza, Santa Cruz de Tenerife, el 23 de junio de 2003, a las nueve horas en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 24 de junio de 2003, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.—Resolver sobre recomendación del Consejo a los socios.

Segundo.—Exigencia de Responsabilidad.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de junio de 2003.—Por acuerdo del Consejo de Administración. El Secretario, Wilhelmus Van de Waal.—27.817.

## FRISESA, S.A.

### Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera de Torrefarrera, Km. 5, de Lleida, a las nueve horas del día 30 de junio de 2003, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio anual 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración. Lectura del informe de Auditores.

Tercero.—Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.—Renovación de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión en la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lleida, 28 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Domingo José Catalá Majos.—26.049.

## FUNDICIONES DURANGO, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Abadiano, en el domicilio social,