

e Informe de los auditores de cuentas, tanto de la Sociedad como del Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Notas: De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado en Derecho sobre la legalidad de los acuerdos de la presente convocatoria por su Letrador Asesor.

Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, 3 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.918.

NORTYSUR, S.A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en Puerto del Rosario (c/ 1.º de Mayo, 30), el próximo día 29 de junio de 2003, a las 20 horas, en 1.ª convocatoria y, en su caso, en 2.ª convocatoria, el siguiente día y en mismo lugar y hora, con el fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o, en su defecto, nombramientos de interventores.

De conformidad con los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Puerto del Rosario a 26 de mayo de 2003.—Do-
lores Santana Quintero.—25.922.

NUEVA EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad «Nueva Empresa de Montajes Industriales, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, situado en Almendralejo, carretera de Badajoz, kilómetro 57,600, el día 28 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Renovación de nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, quedando redactado de la siguiente forma:

«Artículo 17: Todos los accionistas podrán asistir a las Juntas Generales representados por otro accio-

nista, previa autorización por escrito, mediante la tarjeta de asistencia a Juntas facilitada por la Sociedad, y en los casos expresados en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.»

Se recuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste, de examina el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, según establece el artículo 144, punto 1, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Almendralejo, 28 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Moreno Guerrero.—26.075.

NUTME, S. A.

El Administrador Único de la sociedad Nutme, S. A., convoca junta general ordinaria de accionistas de la misma, que se celebrará en Valladolid, calle Miguel Iscar, 21-1.º, el próximo día 23 de junio de 2003, a las 9 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el art. 112 L.S.A., así como el de obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 22 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Carlos Melero Tejedor.—26.068.

NUTRIDIST, S. A.

El Adminsitrador Único de la sociedad Nutridist, S. A., convoca junta general ordinaria de accionistas de la misma, que se celebrará en Valladolid, calle Miguel Iscar, 21-1.º, el próximo día 23 de junio de 2003, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el art. 112 L.S.A., así como el de obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 22 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Carlos Melero Tejedor.—26.130.

OCIO Y COMPAÑÍA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrarse en la localidad de su domicilio social: Trapagarán-Bizkaia, en el Hostal-Restaurante Agarimo, Barrio Galindo, s/n., el próximo día 30 de junio de 2003, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2002: Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión. Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero.—Gestión de los Administradores Generales Solidarios.

Cuarto.—Delegación de facultades—formalización.

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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 27 de mayo de 2003.—Un Administrador General Solidario. José M.ª Elguezábal Ocio.—26.963.

OFICINAS MONJE, S. L.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores partícipes de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de Junio de 2003, a las 17,30 horas en primera convocatoria en el domicilio social de la sociedad sito en la Calle Alcántara, 9-2.º, de Madrid, y al día siguiente si fuera necesario en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 2.002.

Segundo.—Modificación del Artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Delegación de Facultades.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

A partir de la Convocatoria de la Junta, cualquier partícipe podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Administrador Único, José Marcial Sánchez Muñoz.—26.141.

OPORTUNA, S. A.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria de la Sociedad «Oportuna, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social sito en Calle Severo Ochoa número 29, 3º Izquierda Alcobendas el día 23 de junio de 2003 a las 16 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y aprobación de la aplicación de los resultados.

Segundo.—Delegación especial.

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

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social o bien obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

Alcobendas, 2 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Catalina Satrustegui.—27.945.

OREINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de esta sociedad, a celebrar el día 30 de junio de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, calle Santa Engracia, 132, Madrid, en primera convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, y aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento y reelección de consejeros.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Madrid, 2 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Núñez Rozados.—27.962.

PALMADERA, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en su sede social de Paraje de Ubela, s/n, Vera de Bidasoa, Navarra, para el día 26 de Junio de 2003 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales cerradas a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración, Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición, en la sede social, las Cuentas Anuales de la Sociedad, o pueden solicitar su envío gratuito por correo.

Vera de Bidasoa, 3 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Ibargoyen Cancio.—27.986.

PANIFICADORA SAN JOSÉ DE VALDERAS, S.A.*Junta General Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas

a Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 30 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en su domicilio social en la calle Agástia, 5, segundo B, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación de Resultados del ejercicio de 2002.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Se hace constar que los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social de la empresa o solicitar de la entidad, que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Pudiendo pasarse por dicho domicilio social para examinar los comprobantes de la documentación enviada.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo.—25.932.

PARCELATORIA GONZALO CHACÓN, S. A., INMOBILIARIA*Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de la sociedad «Parcelatoria Gonzalo Chacón, S.A., Inmobiliaria» ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2003 a las 18.00 horas en su domicilio social sito en la planta 8ª de la Torre de Colón 1, Plaza de Colón 2 de Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria el próximo día 27 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo domicilio, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración de la administración de la sociedad en los mas amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta o designación en su caso de Interventores de la misma.

El consejo de Administración facilitará a los señores accionistas, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, el acceso a la documentación correspondiente al ejercicio 2002, así como el texto íntegro de las propuestas e informes realizados relativos a las cuestiones incluidas en el orden del día. Toda esta información está a disposición de los señores accionistas para su consulta en el domicilio social de la compañía, pudiendo éstos ejercitar el derecho que les corresponde de solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 3 de junio de 2003.—El presidente del Consejo de Administración.—27.849.

PAVIMENTOS ITALIANOS, S.A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 24 de junio del 2003, a las 18 horas, en primera convocatoria. Y si fuera el caso, el día 25 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social de 2002.

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

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los Señores Socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Laguna, 12 de mayo de 2003.—El Administrador, Mauro Bertello.—25.973.

PEFOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Único de «Pefor, Sociedad Anónima», ha resuelto convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, carretera de Valldemosa, 10-A, bajos, de Palma de Mallorca, en primera convocatoria, para el próximo día 29 de junio de 2003, a las veinte horas, y, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, para el día 30 de junio, también a las veinte horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento y/o reelección de Administrador Único.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

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

Se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Palma de Mallorca, 15 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Pedro Antonio Fornés Tomás.—25.921.

PEÑA CABRA, SIMCAVF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de Peña Cabra, Simcavf, Sociedad Anónima para la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, calle Goya, número 23. 1.º, el día 27 de junio de 2003, a las once horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, correspondientes al ejercicio 2002.

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

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista