

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la compañía.

Tercero.—Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas y de Auditor suplente.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derechos de información: Los señores accionistas podrán examinar en las oficinas de la urbanización El Coto, calle Las Navas, sin número, en El Casar (Guadalajara), las cuentas anuales e informe de gestión, que se someterán a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de cuentas. También podrán solicitar la entrega, de forma gratuita e inmediata, de dichos documentos.

Madrid, 13 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Carpintero López.—19.958.

URDANTA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

El Administrador único convoca a los accionistas de la sociedad, para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Logroño, avenida Gran Vía Juan Carlos I, número 19, bajo, el próximo día 14 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 17 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, referidas al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación, si procede, del resultado económico obtenido en el 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, referidas al ejercicio 2001.

Cuarto.—Aplicación, si procede, del resultado económico obtenido en el 2001.

Quinto.—Reelección del Administrador único.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

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 misma.

Logroño, 13 de mayo de 2002.—El Administrador único.—20.362.

URKIDE-SERBITZUAK, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 11 de mayo de 2002, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la Casa de Cultura de Zumárraga el próximo 15 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2001.

Tercero.—Política general y aprobación de los presupuestos del ejercicio 2002-2003.

Cuarto.—Estado de las inversiones.

Quinto.—Cambio de domicilio social.

Sexto.—Cese y nombramiento de Administradores.

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

A partir de la presente convocatoria, se hallan disponibles para los accionistas, en el domicilio social los documentos a que aluden los artículos 144.a c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zumárraga, 13 de mayo de 2002.—El Presidente.—El Secretario.—19.919.

URÓLOGOS REUNIDOS, S. A.*Junta general*

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de abril de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Urólogos Reunidos, Sociedad Anónima», para el próximo día 19 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente, al día siguiente, 20 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en hotel «Husa Princesa», calle Princesa, número 40, de esta capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la Memoria, informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001.

Segundo.—Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para reparto de dividendos a cuenta del presente ejercicio si se confirman las actuales previsiones positivas.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para reparto de dividendos con cargo a reservas.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos con expresas facultades para expedir la certificación de los mismos, conforme a lo previsto en el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias.

Sexto.—Propuesta sobre retribución a los Consejeros por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, se encuentra a su disposición en el domicilio social donde podrán pedir copia de los mismos, de forma gratuita e inmediata, solicitando, personalmente o mediante carta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.194.

URQUIJO PORTFOLIO GLOBAL, SIMCAV, S. A.*Convocatoria a Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid, el próximo día 17 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 18 de junio, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

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

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

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

Quinto.—Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales (denominación social).

Sexto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—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 van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2001, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

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 dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista.

Madrid, 20 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.798.

VAIMESA, SIMCAV, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2002, ha convocado Junta general ordinaria de accionistas en los siguientes términos:

La Junta general ordinaria tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las diez horas del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2001, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aprobación de la distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de nuevo Consejero, en sustitución del fallecido señor Edmundo Aznar Iribarren.

Quinto.—Acuerdo sobre la propuesta de aumento de capital circulante con cargo a las reservas de