

la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212, 144 y 152 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación correspondiente al punto primero del orden del día y el informe de los Auditores de cuentas.

Tendrán derecho de asistencia, con voz y voto, los tenedores de 100 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta figuren inscritos en el correspondiente Libro-Registro Contable.

Los accionistas que posean menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia.

Bilbao, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.676.

### FLOROSAN 8BG, SIMCAV, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Galileo, 288, de Barcelona, el día 21 de junio del 2002, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2001, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.220.

### FOIX DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Prim 14 de Madrid, el día 21 de junio del

2002, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2001, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El secretario del Consejo de Administración.—22.196.

### FOMENTO BALEAR DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, número 88, a las diecisiete horas del día 13 de junio de 2002, 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 y del informe de gestión tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—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.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.389.

### FONLAR FUTURO, SIMCAV, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Prim 14, de Madrid, el día 21 de junio del

2002, a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2001, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.199.

### FORMENTERA MAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 14 de junio de 2002 a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el 17 de junio de 2002 a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y gestión social.

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el centro de gestión de la empresa, San Magín, 65, de Palma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a pedir de la sociedad su envío o entrega gratuita.

Palma, 14 de mayo de 2002.—El Administrador único, Nicolás Mayol Comas.—20.714.

### FRANCISCO NÚÑEZ, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Alcalá de Henares (Madrid), en la vía Complutense, número 35, piso 1.ª A, en la notaría de don Juan Carlos Torres Diz, el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, y tomar los acuerdos que procedan, 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), así como el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración desarrollada durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Aclaraciones y contestación por parte del Administrador único a distintas cuestiones y preguntas realizadas por distintos socios.

Cuarto.—Decisión acerca de si se sigue permitiendo al fundador de la compañía y anterior Presidente del Consejo de Administración don Francisco Núñez Atienza, la utilización del inmueble de la sociedad, sito en Torres de la Alameda, ante las presuntas protestas por tal utilización, del socio y anterior Consejero Delegado don Francisco Núñez Yebra.

Quinto.—Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el Consejero delegado del anterior Consejo de Administración, en su caso.

Sexto.—Ejercicio, en su caso, de la acción social de responsabilidad contra el Administrador único.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Delegación de facultades para la realización de formalidades relativas a los acuerdos a adoptar en la Junta, a la persona o personas que se designen.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o designación, en su caso, de Interventores de la misma, salvo que exista presencia de Notario, en su caso.

A partir de la presente convocatoria, se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión.

Alcalá de Henares (Madrid), 14 de mayo de 2002.—El Administrador único, Antonio Núñez Yebra.—22.231.

## FRIGORÍFICOS HISPANO SUIZOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Convocatoria a la Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los socios de esta entidad para la celebración de Asamblea extraordinaria, en la sede social, situada en Muelle Pesquero, sin número, de esta población, el 27 de junio próximo, a las doce horas, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

#### 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 correspondientes a 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo año.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.—Designación de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Determinación del número de Consejeros y nombramiento de los que procedan, en su caso.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la asamblea y para efectuar en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de las cuentas anuales del pasado año.

Sexto.—Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho, a examinar en el domicilio social —Muelle Pesquero, sin número, de esta ciudad— los documentos contables que han de someterse a la aprobación de la Junta general, incluido el de los Auditores de cuentas, así como a solicitar y obtener entrega o envío gratuito de una copia de los mismos.

En caso de que no existiere quórum para celebrar la reunión en primera convocatoria, tendrá lugar en segunda el día siguiente, 28 de junio, en igual lugar y hora.

Los socios que, ostentando cinco acciones por lo menos, deseen asistir a la junta, personalmente o representados, deberán depositar sus títulos o resguardos correspondientes, cinco días antes como mínimo, bien en las oficinas sociales o en la principal de la entidad «Bankinter, Sociedad Anónima», —Luis Doreste Silva, número 83—, en esta plaza, en la

que, a tal efecto, se pondrán a disposición de la entidad convocante, y, los que no posean el mínimo antes señalado, podrán agruparse para alcanzarlo o nombrar un representante entre ellos para que asista a la reunión e intervenga en su nombre.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Martín García Garzón por «García Pascual Canarias, Sociedad Anónima».—21.623.

## FRIGORÍFICOS NORTE EXTREMEÑOS, SOCIEDAD ANÓNIMA (FRINESA)

### *Convocatoria a Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Trujillo, sin número, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001, así como la actuación del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación del acta de la sesión por la propia Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma gratuita, copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta general.

Plasencia, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.690.

## FRUTAS PONCHE, S. L. (Sociedad parcialmente escindida) RIBERVALL AGRÍCOLA, S. L. (Sociedad beneficiaria)

### *Anuncio de escisión parcial*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que las Juntas generales universales, ordinarias y extraordinarias, de las referidas sociedades celebradas en fecha 15 de mayo de 2002 acordaron, por unanimidad, la escisión parcial de la sociedad «Frutas Ponche, Sociedad Limitada», dividiendo su patrimonio en dos conjuntos para una mejor racionalización económica de la misma, aportando a la sociedad denominada «Ribervall Agrícola, Sociedad Limitada», los activos y pasivos relacionados con la explotación de fincas agrícolas, subsistiendo la actual «Frutas Ponche, Sociedad Limitada», en la que quedarán integrados todos los activos y pasivos relacionados con la actividad comercial de la sociedad, todo ello con sujeción al proyecto de escisión suscrito por los órganos de administración de ambas sociedades, en fecha 25 de abril de 2002, y depositado en el Registro Mercantil de Valencia el día 8 de mayo de 2002, en el que se establece que la escisión tendrá efectos contables a partir del día 1 de enero de 2002.

Se hace constar expresamente que ha sido aprobado el Balance de escisión cerrado a fecha 31 de diciembre de 2001 y el derecho que asiste a los socios y acreedores sociales de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de escisión. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 243.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de la sociedad que se escinde de oponerse al presente acuerdo en los términos establecidos en el artículo 166 del mismo texto legal, en el plazo

de un mes, contado a partir de la fecha del último anuncio del acuerdo.

Al tratarse de Junta universal a partir de la publicación del presente anuncio los socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como los representantes de los trabajadores tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Corbera, 22 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración de «Frutas Ponche, Sociedad Limitada», y el Administrador único de «Ribervall Agrícola, Sociedad Limitada».—22.843.

2.ª 27-5-2002

## FUNDIÁLAVA, S. A.

### *Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día, 20 de junio de 2002, a las 13 horas, en el domicilio social, sito en el polígono industrial de «Jundiz», 23, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, así como aprobación de la aplicación del resultado, todo ello referente al ejercicio 2001.

Segundo.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.—Nombramiento de Gerente. Atribución de facultades y consiguiente modificación de los artículos 25 y 26 de los Estatutos.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

A partir de esta fecha, todos los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el texto íntegro del informe del Consejo y de la propuesta de modificación de Estatutos.

Vitoria-Gasteiz, 22 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.341.

## FUNERARIAS REUNIDAS, S. A.

### *Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de «Funerarias Reunidas, Sociedad Anónima», ha acordado convocar a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de dicha sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las trece horas del miércoles, 19 de junio de 2002, en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Canóniga, 16, siendo igualmente convocada, en segunda convocatoria, por el presente anuncio, al día siguiente, 20, 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 el 31 de diciembre de 2001, 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 2001.

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

Cuarto.—Debate, en su caso, adopción de acuerdos sobre la autocartera.

Quinto.—Delegación de facultades para proceder a la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.