

minar en el domicilio social los siguientes documentos:

1. El proyecto de fusión.
2. Las cuentas anuales y el informe de gestión de los últimos tres ejercicios de las entidades participantes en la fusión y los informes de los Auditores de cuentas.
3. El informe del experto independiente sobre el proyecto de fusión.
4. El informe de Administradores de cada una de las sociedades sobre el proyecto de fusión.
5. El Balance de fusión de cada una de las entidades participantes, verificado por los Auditores de cuentas, que forma parte de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.
6. El texto íntegro de las modificaciones estatutarias que hayan de introducirse en la sociedad absorbente.
7. Los Estatutos vigentes de las sociedades participantes en la fusión.
8. Los datos de identidad de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión y fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, apartado segundo, de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la presente Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Derecho de asistencia: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos sociales y 105 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán asistir a la Junta todos los accionistas que sean titulares de diez o más acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta, que las tengan inscritas en el respectivo registro contable con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

A cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia, se le entregará una tarjeta nominativa en la que figure el número de acciones de que es titular.

Para el ejercicio del derecho de voto y, en su caso, el de asistencia, será lícita la agrupación de acciones.

Vigo (Pontevedra), 24 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración Caixa Geral de Depósitos, Carlos Prieto Traguelho.—23.774.

## BANCO URQUIJO, S. A.

### *Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de «Banco Urquijo, Sociedad Anónima» en su reunión del 6 de marzo de 2002, y con intervención conforme de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará el día 12 de junio de 2002, a las trece horas treinta minutos, en el domicilio social de Banco Urquijo, calle Príncipe de Vergara, número 131, Madrid, para tratar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios en la forma indicada en la Memoria.

Cuarto.—Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Renovación del nombramiento de Auditores Externos.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para formalizar, desarrollar y ejecutar los acuerdos anteriores, procediendo, en su caso, a las sub-

sanaciones que resultaran pertinentes en orden a la incorporación de los mismos al Registro Mercantil.

Séptimo.—Aprobación del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta, con voz y voto, los titulares de acciones en quienes concurran las circunstancias que exigen los Estatutos sociales y se encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta llevado por el Servicio de Compensación y Liquidación de Operaciones Bursátiles y sus entidades adheridas, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta que se convoca, estándose a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a la agrupación, representación y demás extremos relacionados con la celebración de la Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria, estarán a disposición de los accionistas en la sede social de la compañía, calle Príncipe de Vergara, número 131, Madrid, los informes de gestión, las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) junto con el dictamen de los auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados y distribución de dividendos del ejercicio 2001.

Los accionistas podrán solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Consejero Secretario, Enrique Piñel López.—23.880.

## BAÑOS DE FUENCALIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por la presente se convoca a los señores accionistas a las Juntas general ordinaria y general extraordinaria, a celebrar el día 22 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el local sito en calle Pio Baroja, número 3, 2.º E, de Pozoblanco, con los siguientes órdenes del día:

#### *Junta general ordinaria*

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e informe de gestión.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo sobre distribución de resultados.

Tercero.—Designación de Interventores para firmar el acta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen los señores Accionistas para examinar los documentos sometidos a la aprobación por la Junta.

#### *Junta general extraordinaria*

Primero.—Informe-propuesta sobre remodelación del Balneario.

Segundo.—Acuerdo de la Junta sobre el informe anterior.

Tercero.—Autorización de la Junta al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Designación de Interventores para firmar el acta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Pozoblanco, 21 de mayo de 2002.—El Secretario de Consejo, Rafael-E. Dueñas Herrero.—23.100.

## BARCILLO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Barcillo, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria a las once horas del día 22 de junio de 2002, en el domicilio social, calle Ramón y Cajal, sin número, de Valdevimbre (León), y en segunda convocatoria,

el día 23 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, para deliberar y resolver sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones a que haya lugar a tenor de la calificación verbal o escritura del señor Registrador Mercantil.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta general o designación de Interventores.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social, personalmente o por escrito.

Valdevimbre (León), 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.575.

## BARNIZADOS Y MONTAJES VILLACAÑAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Junta general ordinaria*

Que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2002, a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en Carretera de Templeque, sin número, de Villacañas (Toledo), y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, y aplicación de resultados, así como de la gestión social, correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que, desde el día de hoy, tienen a su disposición en las oficinas de la Sociedad, la documentación a aprobar, que podrá enviarse por correo, a su domicilio, si así lo solicitan.

Villacañas, 22 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Rubio Fernández.—23.110.

## BEGUDES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de mayo de 2002, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Vulpellac (Girona), carretera de Girona a Palamós, kilómetro 28,3, a las dieciocho horas del día 14 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Fijación de la retribución del órgano de Administración.