

de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.797.

URBAR INGENIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad aprueba, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Asteasu (Guipúzcoa), carretera Villabona a Asteasu, kilómetro 3, el día 5 de junio de 2002, a las doce treinta horas de la mañana, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 6 de junio de 2002, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad, del informe de gestión referidos a «Urbar Ingenieros, Sociedad Anónima» y a su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2001 y la propuesta de aplicación de resultados, aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Segunda.—Aprobación, en su caso, de nombramiento de Auditores para la verificación de las cuentas anuales de «Urbar Ingenieros, Sociedad Anónima», y cuentas consolidadas de su grupo.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de un nuevo texto refundido de los Estatutos sociales, con modificación íntegra de todo su articulado.

Cuarto.—Nombramiento, ratificación, reelección de los miembros del Consejo.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de una o más acciones que las tengan inscritas en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad que, en cada caso, sea depositaria de las acciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de 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, tanto de «Urbar Ingenieros, Sociedad Anónima» como de su grupo consolidado, así como el informe de los Auditores de cuentas, también referidos a «Urbar Ingenieros, Sociedad Anónima», y a su grupo consolidado.

En relación con el punto tercero del orden del día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo emitido sobre las mismas por los Administradores de la sociedad.

Igualmente podrán pedir a la sociedad la entrega o el envío gratuito de todos los citados documentos.

Se advierte a los señores accionistas de que la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 6 de junio de 2002, de no ser avisados de lo contrario mediante anuncios en la prensa.

San Sebastián, 17 de mayo de 2002.—El Presidente, Pedro González Ahijado.—20.916.

URBARÚSTICA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Marqués de Teverga, 9, primero, el próximo día 13 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, si procede, el día 14 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos complementarios del ejercicio económico del 2001.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el citado ejercicio de 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Oviedo, 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.271.

VALENCIANA DE TRANSPORTES GAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social calle Marqués de Dos Aguas, 3-4.º-E, el día 27 de junio de 2002, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio, a las 12,30 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001. Aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de dicha documentación.

Valencia, 13 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Pérez Pardo.—20.265.

VALMER DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2002, a las diez quince horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 15 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia y nombramiento de Administradores.

Quinto.—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.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.798.

VALORES MOBILIARIOS HERRERO, S. A., SIMCAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, con intervención conforme de su Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle de Fruela, número 11, Oviedo, el próximo día 11 de junio 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en caso de que no se alcance el quórum legalmente establecido y dicha Junta no pueda celebrarse, queda convocada en segunda convocatoria para el día siguiente, 12 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos siguientes.

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2001, así como de la gestión social.

Segundo.—Aprobación de los resultados del ejercicio 2001, conforme a la propuesta contenida en la Memoria y en el informe de gestión.

Tercero.—Cese, nombramiento, ratificación o reelección de Consejeros, según proceda.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta general.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores, con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta aquellos señores accionistas que posean o representen un mínimo de 50 acciones, inscritas a su nombre en el libro de socios, con cinco días o más de antelación a la fecha de celebración de la misma.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta. En ambos casos también podrán pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos.

Oviedo, 9 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.895.

VELABOIT, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2002, a las trece quince horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 15 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—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