

## TRANSPORTES IGNACIO PALACIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria

Por decisión de los Administradores solidarios de la sociedad, se convoca a sus accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Padre Oltra, número 54, a las doce treinta horas del día 12 de junio de 2002 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 13 de junio de 2002 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), de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Determinación de la cuantía de los conceptos que, conforme al artículo 20 de los Estatutos Sociales, constituyen la remuneración de los Administradores solidarios de la sociedad.

Tercero.—Reelección o nombramiento de los Auditores de cuentas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito, de ejemplares de las cuentas anuales e informe de auditoría.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—Ángel Carmona Sánchez, un Administrador solidario.—19.413.

## TURISAR DE MALLORCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Palma de Mallorca, el día 13 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en el domicilio social, calle Eusebio Estada, número 37, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 14 de junio del 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio.

Tercero.—Reducción de capital social, con devolución de aportaciones a los señores accionistas, determinación de la cuantía y modificación de los artículos de los Estatutos sociales que resulten afectados.

Cuarto.—Disolución de la compañía, cese de los actuales Administradores colegiados, y nombramiento del Liquidador o Liquidadores.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, calle Eusebio Estada, número 37, de Palma de Mallorca:

a) Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

b) El informe y texto íntegro de la modificación relativa a la reducción de capital, redactado por el Consejo General de Administración, así como

la relación de los artículos de los Estatutos que queden afectados por ello.

También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que, según el libro de Registro de Acciones de la sociedad, ostenten tal condición con cinco días de antelación fijado para su celebración.

Palma de Mallorca, 14 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.852.

## TUROLGRES, S. A.

### Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social (polígono industrial «La Paz», calle B, sin número), a las dieciocho horas, del día 20 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, del día 21 de junio, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance abreviado, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta. Ruegos y preguntas.

Teruel, 10 de mayo de 2002.—La Secretaria del Consejo, Carolina Sánchez García.—19.589.

#### Anexo

Se recuerda el derecho de los señores accionistas, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

## URBAMOL, S. A.

### Junta general ordinaria de accionistas

El Consejero Delegado de la sociedad don Ricardo Carretié Barcáiztegui convoca a los socios a Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día, 13 de junio, a las diecinueve horas, en Collado Mediano (Madrid), calle Cobañera, número 5, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la misma hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2001. Aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Segundo.—Propuesta de renovación de los miembros del Consejo de Administración, si procede.

Tercero.—Traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal.

Cuarto.—Modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—Un Consejero Delegado.—19.631.

## URVATEX, S. A. L.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, el próximo día 14 de junio, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, el día 15 a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio económico de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.—Modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Cese y nombramiento de cargos de administración.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como de solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Barcelona, 7 de mayo de 2002.—Vladimir Blanes Persiva, Secretario.—19.621.

## VALORES BILBAÍÑOS SIM, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, calle Marqués de Puerto, 6, 1.º, el día 19 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 20 de junio de 2002, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad.

Tercero.—Decisión sobre la vigencia del acuerdo adoptado en JGA de fecha 28 de junio de 2001 consistente en la modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos sociales referentes a la denominación social y régimen jurídico, designación del Depositario, y a la política de inversiones, respectivamente, con objeto de solicitar la transformación de la sociedad a Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF).

Cuarto.—Ampliación del capital social en la cantidad de 43.200 euros, mediante elevación del valor nominal de las acciones, con cargo a reservas voluntarias de la sociedad, y siguiente modificación del artículo sexto de los Estatutos sociales relativo al capital social y a las acciones.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del acta de la reunión.

En relación con los puntos primero y segundo del orden del día y de conformidad con el artículo 212 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, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. En relación con el punto cuarto del orden del día y de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos