

## 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

libre disposición, en la cantidad máxima de 1.202.000 euros y en la proporción que corresponda a las actuales acciones en circulación.

Sexto.—Facultar a quien proceda para que realice las gestiones pertinentes y suscriba los documentos necesarios para cumplir con los trámites y formalidades establecidas en la normativa sobre sociedades anónimas.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

1. El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

2. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación por parte de la Junta, así como el informe de auditoría.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.246.

### VALLBONA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida Diagonal, n.º 433, 4.º 1.º el día 11 de junio de 2002, a las 20 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Resolver sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.—Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, 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.

Asimismo se les convoca para la Junta General Extraordinaria que se celebrará el mismo día y lugar, a las veinte treinta horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aumentar el capital, delegando en el órgano de administración la formulación del artículo 153 apartados 1 a) y 2 del texto segundo de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.—Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales, como consecuencia del acuerdo anterior.

Tercero.—Aprobación del acta.

Los accionistas podrán hacer uso del derecho de suscripción que les concede el artículo 112 de la citada Ley y el de examinar y pedir la entrega o el envío previsto de documentos.

Barcelona, 16 de mayo de 2002.—El Administrador único.—21.183.

### VALLBONA, S. A.

*Cambio de domicilio social*

En cumplimiento del artículo 163 del Reglamento del Registro Mercantil se comunica que a partir del 12 de junio de 2002, el domicilio social, queda trasladado a la calle Pau Claris, 108, principal, de Barcelona, por decisión del órgano de administración.

Barcelona, 16 de mayo de 2002.—El Administrador único.—21.190.

### VALPARAISO, S. A.

*Anuncio de reducción de capital*

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta universal extraordinaria de la sociedad «Valparaiso, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el 13 de mayo de 2002, en su domicilio social, calle Francisco Vidal Sureda, número 23, de Palma de Mallorca, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.—Reducir el capital social en 323.705,12 euros, fijando el mismo en la cifra de 5.355.859,27 euros, mediante la amortización de acciones propias.

Segundo.—Proceder a la amortización de 5.386 acciones, por un valor nominal de 323.705,12 euros.

La oferta de compra de acciones ha sido hecha de modo personal a todos los accionistas por el procedimiento establecido en el artículo 158.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.720.

### VERDASCO HERMANOS, S. A.

*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la calle Leganitos, número 1, 1.º derecha, de Madrid (28013), el próximo día 24 de junio, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con 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 cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores de la sociedad durante el citado ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventor.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta general.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—Presidente del Consejo de Administración.—21.163.

### VIAJES BARCELÓ, S. L.

**Sociedad unipersonal  
(Sociedad absorbente)**

### BARCELÓ VIAJES ESPAÑA, S. L.

**Sociedad unipersonal  
(Sociedad absorbida)**

*Anuncio de fusión*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se anuncia públicamente que, el socio único de «Viajes Barceló, Sociedad Limitada», en ejercicio de las competencias de la Junta general universal de socios y el socio único de «Barceló Viajes España, Sociedad Limitada», en ejercicio de las competencias de la Junta general universal de socios, acordaron en fecha 30 de abril de 2002, la fusión de ambas sociedades, que se operará mediante la absorción de «Barceló Viajes España, Sociedad Limitada» (sociedad absor-

bida, que se extinguirá por motivo de la fusión), por parte de «Viajes Barceló, Sociedad Limitada».

A los efectos de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público el derecho de los socios y acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan de obtener, el texto íntegro del acuerdo adoptado y de los respectivos Balances de fusión. Se informa, igualmente, a los acreedores de su derecho a oponerse a la fusión, en el plazo y términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 30 de abril de 2002.—Nicolás Fuster Hernández, el Secretario del Consejo de Administración «Barceló Viajes España, Sociedad Limitada».—Nicolás Fuster Hernández, Vicesecretario del Consejo de Administración «Viajes Barceló, Sociedad Limitada».—20.244. y 3.ª 22-5-2002

### VIAJES GRUPO 4, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general extraordinaria*

El Consejo de Administración de la mercantil «Viajes Grupo 4, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 10 de junio, a las diecisiete horas, y en segunda, a las diecisiete horas del día 11 de junio, en la sede social de la sociedad, sita en calle Girona, número 4, de Alicante; con el siguiente

Orden del día

Primero.—Formación de lista de asistentes y constitución de la Junta.

Segundo.—Aceptación de la dimisión y renuncia del anterior órgano de administración.

Tercero.—Nombramiento del nuevo órgano de Administración o, en su caso, transformación y modificación del órgano de administración.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Quinto.—Apoderamiento en orden a la inscripción de la certificación del acta.

Alicante, a 2 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.198.

### VIDRIERAS CANARIAS, S. A.

*Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio Social, a las 13 horas del día 20 de junio de 2002, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 21 de junio de 2002, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la distribución de beneficios, del ejercicio 2001, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Renovación nombramiento Auditores de Cuentas.

Tercero.—Acuerdos que procedan sobre nombramientos, reelección y ceses de consejeros.

Cuarto.—Propuesta reestructuración fondos propios.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación acta de la reunión o en su caso designación de dos interventores para tal fin Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoría de los Auditores de cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Telde, 25 de marzo de 2002.—El Presidente, Juan Sánchez-Cortés y Alguacil-Carrasco.—20.571.