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 Pío 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 Tembleque, 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.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Vulpellac, 7 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.513.

BERNAL GIL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE HORMIGONES

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Administrador único, se emplaza a los señores socios a Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día 13 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1995, 2000 y 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción de capital social, formulada por el órgano de administración.

Tercero.—Renovación de cargos sociales y ampliación de facultades del órgano de administración.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión social, mediante ratificación de los acuerdos adoptados por el órgano de administración.

Quinto.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de disolución y liquidación formulada por el órgano de administración, y nombramiento de Liquidadores.

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

Los documentos sometidos a aprobación se encuentran a disposición de los socios de forma gratuita en el domicilio social.

Villamartín (Cádiz).—polígono «El Chaparral», Francisco Bernal Gil.—21.478.

BERRUEZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta general ordinaria de la sociedad para el día 21 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o para el día 22 a la misma hora, en segunda, si procediere, en el domicilio social en Pamplona, calle Francisco Bergamín, 51, bajo, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examinar y aprobar: Cuentas anuales de 2001, el informe de gestión y distribución de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Atender ruegos y preguntas.

En el domicilio social se facilitará a los accionistas que lo soliciten, de forma inmediata y gratuita, la documentación correspondiente.

Pamplona, 11 de febrero de 2002.—El Vicepresidente del Consejo.—21.538.

BMA ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, adoptado en su reunión de fecha 8 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Castro Urdiales, provincia de Cantabria, barrio Bra-

zomar, sin número, en primera convocatoria, el próximo día, 27 de junio de 2002, a las once horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente, en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar, a las once horas y treinta minutos, para tratar 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 2001, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Reducción del capital social, mediante la amortización de las acciones propias que actualmente tiene la sociedad en autocartera, y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Autorización para la adquisición de acciones de la propia sociedad, formando autocartera, dentro de los límites establecidos por la Ley.

Quinto.—Constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.

Sexto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas.

Castro Urdiales (Cantabria), 7 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.165.

BODEGAS DE LOS INFANTES ORLEANS-BORBÓN, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 10 de abril de 2002, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en calle Luis de Eguilaz, número 11 (Casa de la Cilla), en Sanlúcar de Barrameda, el día 13 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 14 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el supuesto de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse, en primera convocatoria, 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 resolución sobre aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2001; así como de la gestión de su Consejo de Administración, en el mismo período.

Segundo.—Cese y nombramiento, de Consejeros.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores para la firma de la misma.

De acuerdo con los artículos 112 y 212, apartado 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se recuerda el derecho que asiste a los socios de hacerse representar en la Junta por

medio de otra persona, a tenor de lo dispuesto en el artículo 28 de nuestros Estatutos sociales.

Sanlúcar de Barrameda, 24 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Valdecantos Lora-Tamayo.—23.906.

BOSCH SISTEMAS DE FRENADO, S. L. Unipersonal (Sociedad absorbente)

BJKC EUROPE, S. A. Unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que por decisión del socio único de las sociedades «Bosch Sistemas de Frenado, Sociedad Limitada», unipersonal, y «BJKC Europe, Sociedad Anónima», unipersonal, celebradas el 29 de abril de 2002 en Madrid, aprobaron el proyecto de fusión redactado y suscrito por los Administradores de las dos sociedades citadas, con fecha de 21 de marzo de 2002 (depositado en el Registro Mercantil de Madrid el día 17 de abril de 2002), con extinción sin liquidación de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a «Bosch Sistemas de Frenado, Sociedad Limitada», unipersonal, como sociedad absorbente, a título de cesión universal quedando subrogada la sociedad absorbente en todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 233 de la Ley de Sociedades Anónimas, en los términos del citado proyecto de fusión. De igual manera los socios únicos de ambas sociedades aprobaron el Balance de fusión cerrado el 31 de diciembre de 2001, verificado por los Auditores de cuentas, en su caso. No se prevé canje alguno respecto de la sociedad «BJKC Europe, Sociedad Anónima», unipersonal, ya que todas sus acciones están en poder de la sociedad absorbente.

Las operaciones de «BJKC Europe, Sociedad Anónima», unipersonal, habrán de considerarse realizadas a efectos contables, por cuenta de «Bosch Sistemas de Frenado, Sociedad Limitada», unipersonal, a partir del día 1 de enero de 2002.

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar de modo expreso que asiste a los accionistas, socios y acreedores de cada una de las dos sociedades que participan en la fusión, de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de fusión. De igual manera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar de modo expreso el derecho de oposición que, durante el plazo de un mes, contado desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión, asiste a los acreedores y obligacionistas de cada una de las dos sociedades que participan en la fusión, en los términos que resultan del citado precepto y en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Secretario de los Consejos de Administración de «Bosch Sistemas de Frenado, Sociedad Limitada» y «BJKC Europe, Sociedad Anónima», Rafael Castejón Casas.—21.835. 2.ª 28-5-2002

BRILLO, S. A.

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 26 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en Barcelona, calle Garrtoxa, 49, 3.º, 3.ª, y en segunda convocatoria, el día 27, a la misma hora y en el mismo lugar.