

Cuarto.—Renuncia al cargo de Consejero y nombramiento de nuevo Vocal del Consejo de Administración. Renovación de cargo en dicho Organismo.

Quinto.—Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea.

Podrán asistir a la Junta todos aquellos accionistas que cumplan con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales y figuren en el libro de accionistas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, las cuentas sociales y el informe de gestión, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos citados.

Molina de Segura, 3 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo.—26.671.

### GOLF LA DEHESA, S. A.

El Consejo de Administración convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas treinta minutos, en el hotel «NH Zurbano», en calle Zurbano, número 79, de Madrid, o, en segunda convocatoria, si procede, veinticuatro horas después, en calle Viriato, número 55, planta segunda, interior izquierda, de Madrid, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, del acta o designación de Interventores para su aprobación.

En el domicilio social, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a aprobación.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los socios que figuren inscritos en el libro de Registro de Accionistas con dos días de antelación a la fecha de su celebración.

Madrid, 29 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Díaz Berroco.—26.617.

### GÓMEZ ENCUADERNACIONES, S. A.

#### Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día, 21 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el 22 de junio, a las once horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Catarroja, camí Vell de Russafa, sin número, polígono industrial de Catarroja, para la deliberación del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social de la empresa.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.—Acuerdo sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.—Renovación del cargo del órgano de administración.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas, el derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita e inme-

diata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Catarroja, 4 de junio de 2002.—El Administrador único, José Ruiz Gómez.—26.613.

### GONMATIC, S. L.

#### Sociedad unipersonal

### RECREATIVOS HERMANOS FERNÁNDEZ REHEFER, S. A.

#### Sociedad unipersonal

### RECREATIVOS ALGETE, S. L.

#### Sociedad unipersonal

### RUT, S. L.

#### Sociedad unipersonal

#### Anuncio de fusión

A los efectos de lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se anuncia públicamente que los respectivos socios únicos de las sociedades «Gonmatic, Sociedad Limitada» y «Recreativos Hermanos Fernández Rehefer, Sociedad Anónima»; «Recreativos Algete, Sociedad Limitada» y «Rut, Sociedad Limitada», en ejercicio de las competencias atribuidas a sus respectivas Juntas generales de socios/accionistas, decidieron, con fecha 20 de mayo de 2002, la fusión de dichas sociedades, que se operará mediante la absorción de «Recreativos Hermanos Fernández Rehefer, Sociedad Anónima»; «Recreativos Algete, Sociedad Limitada» y «Rut, Sociedad Limitada» (sociedades absorbidas que se extinguirán como motivo de la fusión) por parte de «Gonmatic, Sociedad Limitada».

Se hace público el derecho de los socios, así como de los acreedores de cada una de las Sociedades que se fusionan, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los 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.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Administrador único de «Gonmatic, Sociedad Limitada» y el Administrador único de «Recreativos Hermanos Fernández Rehefer, Sociedad Anónima»; «Recreativos Algete, Sociedad Limitada» y «Rut, Sociedad Limitada».—23.959. y 3.<sup>a</sup> 5-6-2002

### GONZALO RODRÍGUEZ INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA Sociedad unipersonal

Se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 165 y 224.2 de la Ley de Sociedades Anónimas que la Junta general universal de la entidad «Gonzalo Rodríguez, Sociedad Anónima» sociedad unipersonal, celebrada con carácter extraordinario el día 1 de enero de 2001 acordó, por unanimidad, la transformación de dicha entidad en una sociedad limitada con idéntica denominación social.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 2002.—Miguel Gonzalo Rodríguez, Administrador único.—26.729.

### GOOD NUTRITION, SOCIEDAD LIMITADA

#### Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil denominada «Good Nutrition, Sociedad Limitada», se convoca la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en

el domicilio social, sito en carretera de Fraga a Albate, kilómetro 6,5, de Fraga, el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas de la mañana, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de los Balances y cuenta de resultados de la sociedad, cerrados al día 31 de diciembre del año 2001.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividad de la sociedad y del informe de gestión relativos al ejercicio del año 2001, elaborados por el Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos en la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se advierte a los señores accionistas que tienen a su disposición en las oficinas de la compañía la totalidad de la documentación de todos los asuntos a tratar, la cual podrán solicitarla también previamente y por escrito dirigido a las oficinas de la sociedad.

Fraga, 28 de mayo de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración.—25.985.

### GORBEA, S. A.

#### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Gorbea, Sociedad Anónima», con la intervención del Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, paseo de Recoletos, 17, de Madrid el día 27 de junio de 2002, a las 11 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2001 de la sociedad.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Distribución de resultados.

Cuarto.—Renovación, nombramiento y/o ratificación, en su caso, de Consejeros y Auditores.

Quinto.—Autorización al Consejo para adquirir acciones propias dentro de los límites legales y revocación de la autorización concedida en la Junta ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2001.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

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

Madrid, 22 de mayo de 2002.—El Secretario.—24.375.

### GRÁFICAS SAMPEDRO S. A.

#### Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca por el órgano de administración a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 28 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio social de 2001.

Tercero.—Información sobre la situación jurídica, administrativa, patrimonial, económica y legal de la sociedad, propuestas al respecto y medidas a adoptar en su caso.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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.

Castro-Urdiales, 29 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.012.

## GRAMA ARTES GRÁFICAS, S. A.

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

El Consejo de Administración de «Grama Artes Gráficas, Sociedad Anónima», de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Ponferrada (León), carretera nacional VI, kilómetro 383, Montearenas, en primera convocatoria, a las doce horas del día 28 de junio de 2002, o, si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2002, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la sociedad durante el referido ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico de 2001.

Tercero.—Nombramiento de Consejero.

Cuarto.—Delegación de facultades en orden al cumplimiento, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en esta Junta general.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los accionistas, de acuerdo con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, solicitando en el domicilio social, sito en Ponferrada (León), carretera nacional VI, kilómetro 383, Montearenas, su entrega o envío.

Ponferrada, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ángel Polanco Martín.—26.475.

## GRANAVI, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Junta general*

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad sito en Mercagranada, a las trece horas del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión del Administrador único y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Estudio y aprobación, en su caso, del cambio de domicilio social de la entidad a la loca-

lidad de Escuzar, Granada, calle Eras Bajas, sin número, Parque Metropolitano Industrial y Teno-lógico.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que a partir de la convocatoria tienen derecho a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se van a someter al examen y aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión.

Granada, 31 de mayo de 2002.—Claudio Arenas Guerrero.—26.660.

## GREIXOS I FARINES DE CARN, S. A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada el 27 de mayo de 2002, se adoptó, entre otros, el acuerdo de reducir el capital social en 640.000 euros, con la finalidad de amortizar las 16.000 acciones adquiridas por la propia sociedad, números 1 al 7.200, 34.561 al 36.560, 44.161 al 48.960, 67.201 al 67.840, 70.273 al 70.992 y 73.729 al 74.368, inclusive, de 40 euros de valor nominal cada una de ellas, no fijándose plazo de ejecución, dado que la reducción se realiza en la misma Junta, sin perjuicio del derecho de oposición que pueda corresponder a los acreedores de la sociedad. Consecuentemente, el capital social queda establecido en la cantidad de 2.432.000 euros, dividido y representado por 60.800 acciones, de 40 euros de valor nominal cada una de ellas.

Sant Joan les Fonts, 29 de mayo de 2002.—Un Administrador solidario, Josep Pont Carré.—26.552.

## GRUCALTOR, SIMCAV, S. A.

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

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, número 131, de Madrid, a las 12 horas del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 29 de junio en el mismo lugar y hora, 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 correspondiente 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 de Consejeros. Cese y nombramiento de Consejero.

Quinto.—Transformación en sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos. Modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos Sociales.

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.

Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de 400 o más acciones que, con una antelación

de cinco días a aquél 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 con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 30 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.554.

## GRUP GAMMA, S. A.

### *Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social de la empresa, sito en Sallent (Barcelona), polígono industrial Illa Sud, parcela 65, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación de resultados, la gestión del Administrador y su informe.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que 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, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, pudiéndolos obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita.

Sallent, 23 de mayo de 2002.—El Administrador único, Francisco Manuel Fernández Montañó.—24.463.

## GRUPO CONSTRUCCIONES SLATES, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de «Grupo Construcciones Slates, Sociedad Anónima» ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el local social, sito en avenida Marcelino Suárez, 24, planta 1.ª, de O Barco de Valdeorras (Ourense), el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2002 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Renovación o cese, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción del acta de la Junta y aprobación de la misma.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; dicha documentación les será facilitada de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

O Barco de Valdeorras, 3 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Emeterio Vega Rodríguez.—26.651.