

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.