

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2001 y de su informe de gestión.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se comunica que, conforme al artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas y el Informe de Gestión.

Santa Perpetua de Mogoda, 28 de mayo de 2002.—El Administrador.—25.310.

FLEISCHMANN IBÉRICA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para ser celebrada en el domicilio social el día 25 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 26 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio de 2001.

Tercero.—Restablecimiento del equilibrio patrimonial. Reducción de capital para compensar pérdidas, ampliación de capital en cualquiera de sus modalidades o aportaciones extraordinarias para compensar pérdidas. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Atribución de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 24 de mayo de 2002.—El Vicepresidente del Consejo de Administración.—27.484.

FONCYG, SIMCAV, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 25 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 26 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 26 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.470.

FORETASTE OVERSEAS, S. A.*Junta general ordinaria*

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la compañía, sito en la carretera del Plantío, número 134, 2.º B (urbanización «Virgen de Iciar»), Majadahonda (Madrid), el próximo día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procediere, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Censura de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Aprobación, si procediere, de la propuesta de distribución de los resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión, o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los señores accionistas que lo deseen, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a esta Junta para su aprobación.

Madrid, 30 de mayo de 2002.—La Administradora única, Rosa María Ros Amador.—25.852.

FORJADOS RETICULARES LIGEROS, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Cia. y conforme a lo contemplado en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 27 de junio a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, Memoria, Balance, censura de la gestión social, resultados del ejercicio y su aplicación, si procede, informe de auditoría, relativo todo ello al ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Facultar ampliamente para realizar los actos y otorgar los documentos precisos para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, los accionistas podrán obtener los

documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditores de cuentas.

Asimismo por acuerdo del Consejo de Administración, se pone en conocimiento de todos los socios que la celebración de la Junta contará con la asistencia de Notario.

Valladolid, 29 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Pablo Barquín Sierra.—25.321.

FÓRMULA ADECUADA PARA CATALUÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad «Fórmula Adecuada para Cataluña, Sociedad Anónima», sito en Olérdola (Barcelona), polígono industrial «Sant Pere de Molanta», calle Montseny, sin número, el próximo día 27 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del informe de gestión.

Segundo.—Censura de la gestión social desarrollada en el ejercicio indicado.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Traslado de domicilio y modificación consiguiente del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores, así como el informe justificativo y texto íntegro de la modificación estatutaria, y de su derecho a obtener copia de todo ello o la emisión gratuita a su domicilio de la total indicada documentación.

Olérdola, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Martínez Ballesteros.—25.730.

FOVA, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio sito en Barcelona, travesera de les Corts, número 161, entlo. D, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas, y para el día 27 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Reducción de capital con amortización de acciones.

Tercero.—Transformación de sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada.

Cuarto.—Reelección de Administradores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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 han de ser sometidos a la apro-

bación de la Junta, así como de solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Barcelona, 23 de mayo de 2002.—El Administrador solidario.—26.025.

FRIHER, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad a lo establecido en La Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca Junta general a celebrar en Valladolid, calle Vázquez de Menchaca, número 110, 1.º derecha, el próximo 24 de junio, a las trece horas en primera convocatoria, y en su defecto, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Delegación de facultades protocolizadoras y de inscripción, ejecución de acuerdos y depósito de cuentas, de forma indistinta en favor del Presidente y del Secretario del Consejo.

A partir de la publicación de este anuncio, en el domicilio arriba indicado está a disposición de los accionistas, la documentación que se somete a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 29 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo.—25.907.

FRINSA DEL NOROESTE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el polígono industrial de Xarás, parcela 29, de Ribeira (A Coruña), el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Delegación de facultades para la elevación a instrumento público formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el de auditoría, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme lo previsto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Ribeira, 27 de mayo de 2002.—Ramiro Carregal Rey, Administrador único.—25.615.

FRUTÍCOLA LA VEGUILLA, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los accionistas a Junta general, a celebrar en el domicilio de esta entidad, sito en Córdoba, polígono «Amargacena», sin número, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a las diez treinta, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los señores accionistas para examinar los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Córdoba, 28 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Rodríguez Nazareno.—25.717.

FUNDICIONES DURANGO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en el domicilio social en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 27 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditores para los próximos ejercicios.

Cuarto.—Cese del Administrador único. Modificación del órgano de administración de la compañía sustituyendo el régimen de Administrador único por un Consejo de Administración. Nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Retribución del órgano de administración.

Quinto.—Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales como consecuencia de la adopción, en su caso, de los acuerdos a que se refiere el punto cuarto del orden del día.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de Auditoría de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales a que se refiere el punto quinto del orden del día, así como el informe del Administrador único, justificativo de la propuesta de modificación y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Abadiano, 4 de junio de 2002.—El Administrador único.—27.608.

FUTUR SPORT, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el hotel «NH Parque de las Avenidas», calle Biarritz 2, el día 30 de junio de 2002 a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe sobre la gestión del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y de la gestión social, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Facultar al Consejo de Administración para que en una o varias veces aumente el capital social, con modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, mediante la emisión de nuevas acciones hasta una cifra máxima de la mitad del capital social, exigiendo las primas de emisión que libremente determine, no siendo inferiores a las exigidas en los anteriores aumentos de capital, y otorgue las necesarias escrituras públicas de formalización.

Cuarto.—Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Sexto.—Nombramiento de Auditores para la verificación de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2002.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de los administradores sobre la conveniencia de la delegación de la facultad de aumentar el capital social y la exclusión del derecho de adquisición preferente, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Apoderado, Manuel Ruiz Garay.—27.373.

GALERÍAS OLMEDO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, calle Mesones, 2 de Estepa (Sevilla), el próximo día 29 de junio, a las veintiuna horas, en primera convocatoria; y el 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, o designación de dos accionistas que, junto con el Presidente, la aprueben.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Estepa (Sevilla), 3 de junio de 2002.—Trinidad Jiménez Cuevas.—27.397.