

convocatoria, y si fuere preciso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 19 horas del siguiente día, 29, 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 el informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

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

Tercero.—Aumento del capital social y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

A tenor de la propuesta del Consejo de Administración, el aludido aumento tendrá por objeto la ampliación del capital en cuatrocientos veintiuna mil quinientos doce euros (421.512 euros), mediante emisión de setenta mil doscientas cincuenta y dos acciones nuevas, con contrapartida dineraria, de un valor nominal de seis euros (6) cada una de ellas e igual contenido de derechos que las ya existentes.

A partir de la fecha de la convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo. Igualmente, tienen derecho a la entrega o envío de los mismos.

Cuarto.—Designación de la persona o personas que han de comparecer ante notario público para la formalización de los acuerdos adoptados y atribución de facultades para tal fin.

Designación de la persona o personas que han de comparecer ante notario público para la formalización de los acuerdos adoptados y atribución de facultades para tal fin.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o si procede, designación de interventores para ello.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en los artículos 104 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en los artículos 104 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santander, 4 de junio de 2002.—Manuel Revuelta San Sebastián.—28.365.

## FUNDACIONES ARDOZ, S. L.

Conforme a lo previsto en el artículo 12 de los Estatutos sociales, adaptados a la nueva Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada en escritura de 1998, bajo número 2683 del protocolo del Notario de Torrejón de Ardoz (Madrid), don José María Piñar Gutiérrez, se convoca la Junta general de socios partícipes de la entidad «Fundaciones Ardoz, Sociedad Limitada», para su celebración el próximo día 26 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en el domicilio social de carretera de San Fernando a Mejorada, kilómetro 6,100, de Mejorada del Campo (Madrid). Si en dicho día no se alcanzase el quórum suficiente, se convoca la Junta para el posterior día hábil, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen del informe de gestión que presentan los Administradores.

Segundo.—Examen de los resultados contables que se desprenden de las cuentas del ejercicio 2001.

Tercero.—Facultar al Administrador o Administradores que se designen para dar cumplimiento

en los plazos legales de las obligaciones tributarias y de aportación de cuentas al Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta.

Madrid, 7 de junio de 2002.—Los Administradores.—28.559.

## FUNDICIONES INYECTADAS ROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria

De acuerdo con los artículos 9 y 10 de los Estatutos sociales y el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de «Fundiciones Inyectadas Ros, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, en la sede social de la empresa, sita en Valdemoro (Madrid), calle Estación de Ferrocarril, sin número, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, y en segunda, veinticuatro horas después, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2001 y aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta general, que estarán expuestos en la sede social a disposición de los socios, según dispone el artículo 112 de la Ley 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valdemoro, 21 de mayo de 2002.—El Administrador, Román Ros Ros.—26.269.

## FUNDI NAVARRA, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, la cual se celebrará en el domicilio social, polígono Areta, calle Irumuga, sin número, de Huarte Pamplona (Navarra), a las nueve horas del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, en relación con el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Huarte Pamplona, 7 de junio de 2002.—El Administrador.—28.490.

## FUNESPAÑA, S. A.

El Consejo de Administración de «Funespaña, Sociedad Anónima», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la ciudad de Almería, en la avenida Reina Regente, número 8, Gran Hotel de Almería, el día 27 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o en segunda, el día 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de «Funespaña, Sociedad Anónima», y de las cuentas anuales consolidadas de «Funespaña, Sociedad Anónima», y sociedades filiales, correspondientes ambas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.—Propuesta del Consejo de Administración y, en su caso, aprobación de reparto de dividendos del ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento, reelección o renovación de Consejero.

Cuarto.—Ratificación del nombramiento de «KPMG Auditores, Sociedad Limitada», como Auditor de la sociedad para los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Quinto.—Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad, directamente o a través de sociedades dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses, a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando sin efecto la autorización acordada en la Junta general del día 28 de junio de 2001.

Sexto.—Informe sobre la marcha de la sociedad y sus sociedades filiales.

Séptimo.—Delegación de facultades para efectuar las formalidades relativas a los acuerdos que se adopten.

El Consejo de Administración, en uso de la facultad establecida en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, requerirá a un Notario de la ciudad de Almería para que levante acta notarial de la Junta.

A partir de la publicación 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.383.

## GRANITOS MONTE FARO, S. A.

### Convocatoria de la Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de «Granitos Monte Faro, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la Casa Cultural del Ayuntamiento de Rodeiro, el próximo día 28 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2002 a las veinte horas treinta minutos en el mismo lugar con el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el expresado ejercicio.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social en la cantidad de 1821,9 euros, para redondear el valor nominal de cada acción de la sociedad que pasa de tener un valor nominal de 360,607263 euros, a la cifra de 360 euros, con el incremento de dicha cifra a la cuenta de reservas.

Quinto.—Aprobación definitiva, de la ampliación de capital por la suscripción de 1.980 nuevas acciones de 360 euros cada una, totalizando 712.800 euros, propuesta en la Junta general extraordinaria del 10 de noviembre de 2001.

Sexto.—Acuerdo sobre facultar para la elevación a público de los acuerdos adoptados y presentarlos ante el Registro Mercantil de Pontevedra.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, o bien solicitar su envío gratuito por correo.

Rodeiro, 3 de junio de 2002.—Rubén Vence Vázquez, Consejero Delegado.—28.342.

## GALARRETA, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad, que tendrá lugar, el próximo día, 28 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Alto de Galarreta, sin número, de Hernani, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y fecha, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas, a partir de esta publicación, podrán examinar, en el domicilio social, pedir u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Hernani, 7 de junio de 2002.—El Consejo de Administración.—El Presidente.—28.230.

## GAMO INVESTMENT, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Barcelona, en avenida Diagonal, 593, el día 28 de junio de 2002, a las trece horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2001.

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

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Barcelona, 6 de junio de 2002.—El Administrador único.—28.587.

## G CONTROL, S. A.

### (En liquidación)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Gijón (Asturias), calle Manuel Llana, n.º 2, bajo, el día 29 de junio de 2002, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen, lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2001 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Liquidador durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega de los documentos que se someten a examen y aprobación de la Junta general.

Gijón., 4 de junio de 2002.—El Liquidador, José Ramón Fernández de la Vega.—28.474.

## GESTORA DE LA COVATILLA BÉJAR, S. A.

### Junta general ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el pasado 24 de abril de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Gestora de La Covatilla Béjar, Sociedad Anónima», para su celebración en Béjar, en los salones del hotel «Colón», situado en la calle Colón, número 42, a las diecisiete horas del sábado, día 29 de junio de 2002, en primera convocatoria, a fin de considerar y deliberar y, en su caso adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico del año 2001, de la sociedad «Gestora de La Covatilla Béjar, Sociedad Anónima», así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Estudio del proyecto de consolidación y ampliación de las instalaciones del Centro de Turismo «Sierra de Béjar-La Covatilla».

Cuarto.—Estudio del escrito presentado y firmado por un grupo de accionistas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de Acciones. Los accionistas con derecho a asistencia a las juntas podrán hacerse representar por otra persona; la representación deberá conferirse en los términos establecidos en la Ley, mediante poder notarial o firma notarialmente autenticada.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Béjar, 31 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.126.

## GÓMEZ SEPULCRE, S. A. L.

### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la carretera de Murcia-Alicante, kilómetro 49,500, de Crevillent (Alicante), el próximo 27 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, y con arreglo a los siguientes órdenes del día:

#### Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad —Balance, Cuenta

de Pérdidas y Ganancias y Memoria—, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas de los señores accionistas.

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

#### Junta general extraordinaria

Primero.—Cese de todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.—Nombramiento de nuevos Consejeros.

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

Los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de las Juntas generales o verbalmente durante las mismas los informes o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en los órdenes del día, todo ello de conformidad y con el alcance previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Crevillent, 29 de mayo de 2002.—José Pérez Davo, Presidente.—26.097.

## GRÁFICAS GRISEN, S. A.

### Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 28 de junio, en segunda convocatoria, en ambos casos a las diez horas, en Mejorada del Campo (Madrid), calle Aragón, 35, nave 161, a fin de decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2001 y propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la junta general, solicitándolo en el domicilio indicado.

Mejorada del Campo (Madrid), 7 de junio de 2002.—El Administrador único.—28.583.

## GRANJA MARINA NASTOS, S. L.

### Junta general ordinaria

A celebrar en Santiago de Compostela, rúa Hórreo, 92, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2002, a las trece horas, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales y aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener informes y documentación referente a los artículos 112, 212 y 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, en horas de oficina, en el domicilio social.

Santiago de Compostela, 31 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Vicente Villar Vaamonde.—26.165.