

## Orden del día

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

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración, con ratificación, en su caso, de los nombramientos y renunciaciones aprobados provisionalmente por el Consejo.

Tercero.—Nombramiento como Auditores de «Deloitte y Touche, Sociedad Anónima».

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores partícipes podrán examinar y obtener de la sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas. Se informa a los señores partícipes que pueden solicitar a la sociedad el envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 7 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.271.

**DROGA CONDE, S. A.***Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Droga Conde, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en A Coruña, en el domicilio social, calle Birloque, número 86, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, el día 29 de junio de 2002, en el mismo lugar, a las diez horas, en segunda 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), y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Fijación de la retribución para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

A Coruña, 10 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Fuciños Conde.—29.178.

**DUNA BEACH, SOCIEDAD ANÓNIMA***Junta general extraordinaria*

En San Bartolomé de Tirajana, provincia de Las Palmas, por acuerdo del Consejo de Administración de «Duna Beach, Sociedad Anónima», reunido en el domicilio social, avenida Tour Operador Fritids Resord, sin número, Campo de Golf, se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta general extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social indicado el día 29 de junio de 2002, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y,

en su caso, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Establecimiento de un régimen interno y delegación de facultades del Consejo de Administración.

Segundo.—Modificación de los Estatutos sociales para ampliación del objeto social.

Tercero.—Toma de decisión sobre retribuciones al Consejo de Administración, según petición del Consejo don Juan Robledo Nieto.

Cuarto.—Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2001.

Quinto.—Elección de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.—Otros asuntos relativos al desenvolvimiento de las actividades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

San Bartolomé de Tirajana, 11 de junio de 2002.—El Consejo de Administración.—29.241.

**DUSE, S. A.***Convocatoria de Junta general de accionistas*

Previo acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de «Duse, Sociedad Anónima», para ser celebrada el día 28 de junio de 2002, a las diez horas y treinta minutos, en Madrid, paseo de la Castellana, 53, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de tratar el siguiente

## Orden del día

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

Segundo.—Examen y, si procede, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2001.

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

Se hace constar, expresamente, el derecho que corresponde a todos los accionistas de la compañía de obtener los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 12 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo.—29.211.

**EDEXE, S. L.***Convocatoria de Junta general ordinaria*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los señores partícipes sociales a la Junta general ordinaria de esta sociedad, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en la avenida de Ansite, número 3, 1.º, de Las Palmas de Gran Canaria.

## Orden del día

Primero.—Presentación de las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001 y aprobación de las mismas, si procede.

Segundo.—Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier partícipe podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por el artículo 51 de la Ley

de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Para poder ejercer el derecho de asistencia, se estará a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2002.—El Administrador solidario.—29.304.

**ELIPA, S. A.**

Doña Elena García Rodríguez como Administradora solidaria de la sociedad convoca Junta general extraordinaria para el día 5 de julio de 2002, a las diecisiete horas, en la sede social de la empresa en primera convocatoria, y el día 6 de julio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 1999, 2000 y 2001 con dotación de pérdidas a los ejercicios posteriores.

Segundo.—Nombramiento de Auditor de cuentas para verificación de las cuentas anuales de los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Tercero.—Verificación de créditos aportados por los socios para posible acuerdo de reducción-aumento de capital por compensación de créditos.

Madrid, 4 de junio de 2002.—La Administradora solidaria.—La Secretaria, Elena García Rodríguez.—27.425.

**EL MOLINILLO DEL PROFESOR WAKSMAN, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA***Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2002, a las diez horas, con el siguiente

## Orden del día

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

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio 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.

Madrid, 11 de junio de 2002.—El Administrador único, Eugenio Muñoz Jiménez.—29.243.

**ELMYA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 24 de mayo de 2002, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social de la compañía, calle Alonso Carrillo, 16, 41007 Sevilla, el día 29 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, 30 de junio de 2002, en segunda convocatoria, si procediera, con sujeción al siguiente

## Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes correspondientes.

Sevilla, 25 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José María Piñar Parias.—29.300.

### **EMPRESA FRAGA ESPECTÁCULOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en la sede social de la misma, calle Jorge Juan, 51, planta tercera, puerta izquierda, 28001 Madrid, el día 29 de junio de 2002, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente, 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, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Reelección del Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 12 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo, Luis Fraga Monsalve.—29.283.

### **ENDESA COGENERACIÓN Y RENOVABLES, S. A.**

**Sociedad unipersonal  
(Sociedad absorbente)**

### **AGRUPACIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS ENERGÉTICOS, S. A.**

**Sociedad unipersonal  
(Sociedad absorbida)**

#### *Anuncio de fusión*

Los accionistas únicos de «Endesa Cogeneración y renovables, Sociedad Anónima», y de «Agrupación Internacional de Servicios Energéticos, Sociedad Anónima», el día 10 de junio de 2002, han adoptado la decisión de llevar a cabo una fusión por absorción, en virtud de la cual «Endesa Cogeneración y Renovables, Sociedad Anónima», absorbe a «Agrupación Internacional de Servicios Energéticos, Sociedad Anónima», la cual se extinguirá, adquiriendo en bloque la sociedad absorbente el patrimonio de la sociedad absorbida, por sucesión universal de derechos y obligaciones de la misma.

La decisión se ha ajustado al proyecto de fusión por absorción, depositado en el Registro Mercantil de Sevilla con fecha 16 de mayo de 2002, y en el de Madrid con fecha 14 de mayo de 2002.

Los accionistas y acreedores de ambas sociedades tienen derecho a obtener el texto íntegro de la decisión adoptada y de los Balances de fusión.

Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan de oponerse a la fusión en los términos

previstos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla-Madrid, 10 de junio de 2002.—Los Administradores mancomunados de ambas sociedades.—29.138.

1.ª 13-6-2002

### **ENTREGA EN MANO, S. A.**

*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2002, a las once horas, en el domicilio social de la empresa, sito en Madrid, paseo de Yeseñas, número 33, piso primero, y en segunda convocatoria, en su caso, a las once treinta horas del mismo día, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2001, y aplicación del resultado de dicho ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis García Cantín.—29.245.

### **ESTACIÓN DE SERVICIO ALHAMA, S. A.**

Por acuerdo del órgano de administración, en sesión celebrada el día de hoy, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Alhama de Murcia, en el domicilio social, avenida Ginés Campos, 5, a las doce horas, en primera convocatoria, el 12 de julio de 2002, o en el mismo lugar y hora el día siguiente, 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) del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se encuentran a disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo examinarlos o solicitar y obtener el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Alhama de Murcia (Murcia), 26 de mayo de 2002.—El Administrador, José María Díaz Serrano.—27.626.

### **ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES ESYCO, S. A.**

*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Don Delfin Lozano Iglesias, como Presidente del Consejo de Administración y de acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos de la sociedad, convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en la calle Cánovas del Castillo, 4, 1.º izquierda, de Valladolid, el día 28 de junio de 2002, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas y Balances del ejercicio 2001 y aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación del acta.

Valladolid, 12 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Delfin Lozano Iglesias.—29.288.

### **ETU, SOCIEDAD ANÓNIMA**

*Reactivación de sociedad*

Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de la sociedad, celebrada el día 5 de junio de 2002, se decide proceder a la reactivación de la misma.

Barcelona, 6 de junio de 2002.—El Administrador, Carlos Faixa Lladó.—29.312.

### **EUROINVEST MEGAPARK, SOCIEDAD ANÓNIMA (Unipersonal)**

*Reducción del capital social*

El accionista único de la sociedad, constituido en Junta general universal y ordinaria de accionistas, celebrada el 31 de mayo de 2002, acordó reducir el capital social en 1.266.220 euros, por lo que éste pasará de 3.666.220 euros a 2.400.000 euros.

La mencionada reducción de capital tiene por objeto la devolución de parte de las aportaciones sociales del accionista único, «Tomisal Holding, B. V.», mediante la amortización, recogida y pago a éste de 253.244 acciones de la sociedad, numeradas del 480.000 al 733.244, ambos inclusive, y con un valor nominal de 5 euros cada una.

La reducción de capital aprobada en los párrafos anteriores deberá hacerse efectiva dentro de los tres meses siguientes a la última publicación del presente acuerdo, lo que se hace público a los efectos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, por si algún acreedor de la sociedad deseara ejercitar su derecho de oposición a la reducción acordada.

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo, Juan B. Antequera Jordán de Urries.—27.599.

### **EUROLUX CONFORT, SOCIEDAD LIMITADA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de socios de la compañía, a celebrar en el hotel «Cleopatra Palace Hotel», avenida de las Américas, Playa de las Américas, 38650, término municipal de Arona, Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 3 de julio de 2002, a las doce horas treinta minutos de la mañana en primera convocatoria y el 4 de julio de 2002, a las doce horas treinta minutos de la mañana, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

A) Junta general ordinaria de socios:

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad referentes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 30 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Otorgamiento de poderes.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión; y en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.