

General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 5 de junio de 2003, a las diez horas, y en el mismo lugar y hora, el siguiente día 6 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de 2002.

Segundo.—Renovación estatutaria de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Acta de la sesión.

A partir de la 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 Junta.

Madrid, 10 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Pujol Raes.—14.146.

### INVERSIONS BALANDRAU, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar en Girona, Calle Riu Freser, número 39, despacho D-9, el próximo día 29 de mayo de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Segundo.—Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y Preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social.

Girona, 8 de abril de 2003.—El Administrador único, Idhra Operacions, S.L. —unipersonal— representada por don Josep Bosch Illa.—13.646.

### INVESTALBERT, SIM, 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 Andrés Mancebo, 34, en Valencia, el día 12 de junio de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2003, 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 de 2002.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Transformación de la sociedad en Sociedad de Inversión Mobiliar de Capital Variable (SIMCAV), con la consiguiente modificación de los estatutos sociales. Designación de entidad Depositaria. Delegación de facultades.

Sexto.—Ratificación de la designación de Entidad Gestora de la sociedad.

Séptimo.—Autorización para adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Noveno.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Katia Ruiz Dealbert.—13.659.

### IONMED ESTERILIZACIÓN, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 13 de Marzo de 2003, por unanimidad acordó convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 10 de junio de 2003 en primera convocatoria, y el día 11 de junio de 2003 en segunda convocatoria, en ambos casos a las diecisiete horas y en el Salón de Actos ubicado en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle Santiago Rusiñol, 12, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación del Resultado e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración y demás directivos durante dicho ejercicio.

Segundo.—Cese, nombramiento y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Designación o reelección de Auditor de Cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

También de modo unánime se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112.1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día), artículo 144.1.c (examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos) y 212.2 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas) del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José M.<sup>a</sup> Elías de Tejada Lozano.—13.154.

### IRURA MOTOR, S. A.

#### *Convocatoria de junta general ordinaria*

Se convoca a todos los accionistas de «Irura Motor, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Carretera Madrid-Irún, kilómetro 444 de Irura, el día 16 de mayo de 2003 a las doce horas en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas del ejercicio 2002.

Segundo.—Distribución del resultado 2002.

Tercero.—Remuneración a los Administradores para el año 2003.

Cuarto.—Nombramiento de administradores solidarios.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

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

Irura, 8 de abril de 2003.—Los Administradores, don Fernando Fulgencio Arandía, don Julio Guibelalde Chacartegui, don José Antonio Iztueta Ormaechea, y don José Luis Macazaga Igoa.—13.669.

### ISUNTZA BOLSA SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Alberto Alcocer, 13-7.<sup>o</sup> izquierda, el próximo día 30 de abril de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Cuarto.—Deliberación y en su caso adopción de acuerdos con relación al nombramiento o constitución del Comité de auditoría según la nueva Ley Financiera.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, conforme establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de marzo de 2003.—Presidente del Consejo de Administración, Jon Andoni Aresti Bengoetxea.—13.093.

### ITURINVER SIMCAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Alberto Alcocer, 13-7.<sup>o</sup> izquierda, el próximo día 30 de abril de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Cuarto.—Reelección de firma de auditoría.

Quinto.—Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.—Modificación de los artículos 23 y 24 de los estatutos y en su caso, refundición de estatutos.

Séptimo.—Deliberación y en su caso adopción de acuerdos con relación al nombramiento o constitución del Comité de auditoría según la nueva Ley Financiera.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el

informe de auditoría de cuentas, conforme establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de marzo de 2003.—Consejero, Alberto Carnicer.—13.413.

## JURAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

De conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día 2 de abril de 2.003, acordó por unanimidad, la disolución y simultánea liquidación de la sociedad, aprobando el Balance Final de liquidación que a continuación se transcribe:

	Euros
Activo:	
B) Inmovilizado .....	92.555,86
III. Inmovilizaciones materiales .....	92.555,86
D) Activos circulante .....	952,20
VI. Tesorería .....	952,20
Total Activo .....	93.508,06
Pasivo:	
A) Fondos propios .....	93.364,00
I. Capital social .....	90.151,82
II. Reservas .....	3.212,18
III. Resultado a 31/03/2003 .....	144,06
Total Pasivo .....	93.508,06

Barcelona, 2 de abril de 2003.—Juan Guitart Martínez, Liquidador solidario de la sociedad.—13.104.

## KELAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 7 de mayo de 2003, a las diez y siete horas, en Ronda General Mitre, número 126, entresuelo segunda, de Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria—, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

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 del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 31 de marzo de 2003.—El Administrador Único: José María Arqué Ferrari.—13.393.

## KLANDUR, 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 12 de junio de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13

de junio de 2003, 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 de 2002.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Galar Arrondo.—13.664.

## LA COMPAÑÍA GENERAL DEL AZAFRÁN DE ESPAÑA, S. A.

*Junta General Ordinaria*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad «La Compañía General del Azafrán de España, Sociedad Anónima», a celebrar en su domicilio social, sito en Carretera de Valencia-Ademuz, kilómetro 30,5 (antes kilómetro 28), Liria (Valencia), el día 12 de mayo de 2003, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el día 13 de mayo de 2003, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, previa revisión del Informe de Gestión realizado por el mismo.

Segundo.—Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria explicativa.

Tercero.—Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.—Propuesta de Ampliación del Capital Social de la Compañía.

Quinto.—Modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales, en su caso.

Sexto.—Propuesta de modificación del Artículo 7º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Ratificación del nombramiento por cooptación de un miembro del Consejo de Administración y reelección de Consejeros.

Octavo.—Instrumentación de acuerdos sociales.

Noveno.—Ruegos y Preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, en su caso.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este anuncio cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa al ejercicio social, a la modificación estatutaria, así como a los demás temas a tratar en esta Junta.

Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Liria (Valencia), 1 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Agustín Escandón Huerta.—12.958.

## LA TAFALLESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el local sito en la Calle Recoletas número 7, bajo de Tafalla (Navarra), el próximo día 29 de abril de 2.003, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 30 de abril de 2.003, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Delegación en los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Propuesta de aumento del capital social de la Compañía y modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales. Delegación en el Consejo de Administración.

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

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los accionistas, en el local sito en la calle Recoletas, número 7, bajo de Tafalla (Navarra), ejemplar de los documentos a aprobar en la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener gratuitamente copia de los mismos.

Tafalla, 4 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Pérez-Caballero Fernández.—13.117.

## LEBASI DE INVERSIONES, 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 12 de junio de 2003, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2003, 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 de 2002.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.