

Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de resultados correspondiente al ejercicio económico de 2002, así como el informe del Administrador.

Segundo.—Disolución de la sociedad por acuerdo expreso de la Junta general y aprobación del Balance de liquidación.

Tercero.—Cese del Administrador único y nombramiento de Liquidador de la sociedad.

Cuarto.—Aprobación del Balance final elaborado y presentado por el Liquidador.

Quinto.—Adjudicación del haber patrimonial.

Sexto.—Facultades para la ejecución de los acuerdos tomados.

Séptimo.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Rosario, 9 abril de 2003.—El Administrador único, Pedro Suárez Rodríguez.—14.798.

PUERTAS NORMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social, polígono Salinas, calle Zaragoza, 14, de Sant Boi de Llobregat, a las 11 horas del día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2003, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002. Aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento y reelección de cargos.

Cuarto.—Reelección Auditor.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias y enajenación de las mismas, con los límites legalmente establecidos.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Cuentas anuales e informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 11 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Javier Fondevila Nadal.—14.972.

REDONDO Y GARCÍA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Redondo y García, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Área Empresarial Andalucía, Sector 1, Madrid, a las 10 horas del día 8 de mayo

de 2003 en primera convocatoria, o al día siguiente, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, del cometido de los Administradores y aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Segundo.—Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que puedan adoptarse.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la presente Junta.

Madrid, 3 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio García de Vinuesa Redondo.—14.518.

REFORMAS Y CONSTRUCCIONES GORO, S. L.

Junta General Ordinaria

D.^a Fernando Paredes Sánchez, Juez de Primera Instancia n.º dos de Arrecife.

Por el presente se convoca judicialmente junta general ordinaria de la sociedad Reformas y Construcciones Goro, S.L. y en cuyos autos se dictado resolución siendo su parte dispositiva del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva

Se convoca junta general ordinaria de la sociedad Reformas y Construcciones Goro, S.L. para proceder a la censura de la gestión social, la aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio del año 2001 y resolver sobre la aplicación de resultados, así como para resolver sobre la elección de nuevo administrador de la sociedad, junta que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Cristóbal Colón, n.º uno, de San Bartolomé el día quince de mayo y hora de las diez en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por D/ña. Enrique Loureiro Rodríguez a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo. Anúnciese la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia con quince días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la junta.

Librense los oportunos oficios y edictos que se entregarán a los administradores de la sociedad para que gestionen su publicación, debiendo acreditar ante el juzgado haberlo verificado.»

Contra esta resolución cabe recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial en término de cinco días.

Lo acuerda y firma S.S., doy fe.

Arrecife, 20 de marzo de 2003.—El/La Juez.—El/La Secretario.—14.607.

REPROGRAFÍA MADRID, S. A.

La Junta General y Universal de accionistas, celebrada el día 20 de marzo de 2003, acordó reducir el Capital Social en la cuantía de 14.502,43 euros, mediante la amortización de 2.413 acciones que

se encontraban en autocartera, por lo que el nuevo Capital Social queda fijado en 129.506,08 euros.

Madrid, 10 de abril de 2003.—Los Administradores Mancomunados de la Sociedad, don Alfonso Navas Castro, don Felipe Palomino Peinado.—14.960.

RESTAURANTES LATINOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Plaza de Canalejas, 3, el día 13 de mayo de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 14 de mayo de 2003, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio de 2002.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuitos de una copia de dichos documentos, solicitándola personalmente o por correo.

Madrid, 16 de abril de 2003.—El Administrador Único. Don Andrés Guillaumot Bernardo.—15.412.

ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S. A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Roquette Laisa España, Sociedad Anónima convoca en el domicilio social, sito en Avda. Diagonal, n.º 440-6.^a planta 08037 Barcelona, a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de Mayo de 2003 a las doce de la mañana o en segunda, el día siguiente, día 15, a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.—Lectura de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al citado Ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía durante el Ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2002.

Cuarto.—Acuerdo sobre la aplicación del resultado del Ejercicio y, en su caso, la dotación de Reservas.

Quinto.—Nombramiento, renovación o cese de auditores para las cuentas anuales, si procede.

Sexto.—Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta General, como así el Informe de los Auditores y el Informe de Gestión y obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de tales documentos.

Barcelona, 4 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Angel Puig Torrens.—15.005.