

II. De la Junta General Extraordinaria

Primero.—Modificación del artículo 9º de los Estatutos Sociales, concretamente, su párrafo segundo, dándole la nueva y siguiente redacción:

«La duración del cargo será de cinco años y podrán ser reelegidos una o más veces, de acuerdo con el artículo 126 de la Ley. El Consejo estará integrado por un mínimo de cinco miembros y un máximo de nueve.»

Segundo.—Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

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

Se hace constar, por proponerse acuerdos que modifican los Estatutos Sociales, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega, o el envío gratuito, de dichos documentos.

Sant Pere de Ribas, 30 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Bautista Monzó Berge.—21.090.

FRUCARN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Fruicarn, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida, carretera Nacional II, km. 469,5, el próximo día 26 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, si fuera procedente, con este

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2002. Aprobación de la gestión de los administradores y demás cargos directivos de la Sociedad, y aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social de la empresa, o, en su caso, solicitar la entrega de forma gratuita de todos los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Lleida, 5 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Parés Padrós.—19.401.

FUNERARIA ALMERIENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social sito en Almería, calle San Lorenzo número 33, el día 10 de junio de 2003 a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

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

Tercero.—Aprobación, en su caso, de cese y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la modificación del régimen de transmisión de las acciones o bien, aprobación, en su caso, de la conversión de las acciones nominativas en acciones al portador. Modificación, si procede, de los artículos de los Estatutos Sociales que resulten afectados.

Quinto.—Estudio y aprobación, en su caso, de la adquisición por la sociedad de las acciones puestas en venta por los socios, conforme al actual artículo 13.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán consultar en el domicilio social los documentos a aprobar en dicha Junta y obtener toda la información existente respecto de la modificación estatutaria propuesta, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General.

Almería, 15 de mayo de 2003.—El Administrador Único. Ángel Jiménez Giménez.—21.746.

GAS ARAGÓN, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad adoptado en sesión celebrada el día 21 de marzo de 2003, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 5 de junio de 2003, a las 13 horas, en el domicilio social del accionista «Endesa Gas, S.A.», calle San Miguel, n.º 10, Zaragoza, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora indicados el siguiente día 6, para el caso de que no concurriera quórum suficiente para celebrarla en primera, con el fin de deliberar y resolver los asuntos que constituyen el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2002, así como de la propia gestión social en dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002 y de distribución del dividendo.

Tercero.—Designación, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.—Designación de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2003.

Quinto.—Delegación especial de facultades.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Podrán ejercer el derecho de asistencia los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, posean un mínimo de 25 acciones y que con una antelación de cinco días, al menos, al señalado para la celebración de la Junta, las tengan inscritas a su favor en el libro registro de acciones nominativas de la Sociedad. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque no sea accionista.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de los Auditores de cuentas.

Zaragoza, 13 de mayo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Teresa Pacheco Plaza.—21.660.

GASGISA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el pabellón número 13 de Industrialdea de Lezo el día 14 de junio de 2003, a las diez horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener antes de la celebración de las Juntas los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Lezo, 10 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.230.

GENERAL ESPAÑOLA DE EXPORTACIÓN-IMPORTACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Virgen de los Peligros, número 9, de Madrid, el día 27 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 28 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio 2002, cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación y aplicación del resultado del Ejercicio 2002.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión social durante el Ejercicio 2002.

Quinto.—Designación, si procede, de Auditores de Cuentas para el año 2003.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Félix de Diego de Gregorio.—20.977.

GM VENDING, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de junio a las 18,00 horas, en la sede social, Ctra. Zaragoza, Km. 5, Noáin, (Navarra) y en segunda convocatoria, si ello hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los Sres. Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Noáin, 15 de mayo de 2003.—Javier Catalán Mezquiriz, Secretario del Consejo de Administración.—21.076.

GOLF AIGÜESVERDS, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Junio de 2003 a las diez horas, en el domicilio social, carretera de Cambrils, Mas Guardà de Reus,