

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos

Madrid, 8 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Salvador Soutullo.—19.289.

TIMING INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 16 de junio de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, Pº. de Gracia, 56 de Barcelona y en segunda convocatoria el día 17 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar 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), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, todo ello si procede.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 15 de mayo de 2003.—D. Juan Eugenio Prat Quinzanos, Secretario del Consejo de Administración.—21.099.

TRANSFORMACIONES DEL CINCA, S.A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, situado en

Binaced (Huesca), carretera Binéfar a Binaced, kilómetro 7,240, el día 11 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 12 de junio de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

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

Tercero.—Reelección, en su caso, de los auditores para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria de la Junta General y en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Binaced, 7 de mayo de 2003.—El administrador único, José Antonio Navarro Sigüenza.—19.693.

TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE GRANADA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria. Junta general de accionistas ejercicio 2002

Se convoca a Junta general ordinaria de señores accionistas para el día 9 de junio, a las once horas, en nuestro domicilio social, San Antón, número 41, de Granada, y, en caso de no poder constituirse válidamente por falta de número, en segunda convocatoria, para el día 10, en el mismo lugar y hora, con 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 correspondiente Informe de Gestión y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Otorgamiento de facultades expresas para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

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

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social, calle San Antón, número 41, Granada, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Tendrán derecho de asistencia todos los señores accionistas que hasta cinco días antes del señalado para su celebración acrediten la propiedad de veinte acciones mínimo, mediante las pólizas correspondientes o resguardo de Entidades Autorizadas, en el domicilio social, de diez a trece horas.

Granada, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Hernández-Carrillo Fuentes.—19.347.

TUROLGRES, S.A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social (Polígono La Paz, Calle B, s/n), a las dieciocho horas del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora el día 27 de junio, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio 2002 (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como distribución de resultados del ejercicio.

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta. Ruegos y preguntas.

Se recuerda el derecho de los Sres. accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Teruel, 30 de abril de 2003.—Carolina Sánchez García, Secretaria del Consejo.—19.432.

UFAC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el local del Club Tennis Urgell, sito en Lleida, Partida Balafía número 71, el próximo día 12 de junio de 2003, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día 13 de junio de 2003, si procediera, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y su aplicación, del pasado ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lleida, 9 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración Fdo.: Tomás Llusera Fortuny.—21.002.

UNIFAREMA PRODUCTOS DE LIMPIEZA DROGUERÍA Y HOGAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria y Universal

Se convoca Junta general Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, en primera y única convocatoria el próximo día 10 de Junio a las 17 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.—Acuerdo de disolución y liquidación simultánea de la Compañía.

Segundo.—Aprobación del balance final de disolución liquidación de la Compañía.

Tercero.—Cese de los actuales Administradores de la compañía y nombramiento en su Caso del Liquidador de la misma.

Cuarto.—Reparto del patrimonio social resultante.

Quinto.—Delegación para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a obtener una copia íntegra, inmediata y gratuita de los mismos.

Barcelona, 15 de mayo de 2003.—Emilio Gómez Fernández, Administrador Solidario.—21.636.