

Los Accionistas tendrán derecho a obtener, gratuitamente de la Sociedad, copia de los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Bilbao a 18 de mayo de 2003.—El Administración General Único, Carmen Gorbea Allende.—22.684.

## FON DE CASTRO, 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 13:30 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.

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 Manuel Mota Olmeda.—23.950.

## FORJAS SALVADOR, S. L.

Se hace público que en la Junta General Extraordinaria y Universal de socios celebrada el día 14 de mayo de 2003, se acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación de la sociedad, aprobando el siguiente balance final de liquidación.

	Euros
Activo:	
Tesorería .....	0,20
Total Activo .....	0,20
Pasivo:	
Fondos Propios .....	-59.570,66
Socios cuenta de liquidación .....	59.570,86
Total Pasivo .....	0,20

Zaragoza, 15 de mayo de 2003.—Fdo. La Liquidadora, Rosa Cortés Ponz.—22.628.

## FRED. OLSEN, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, Edificio Fred.Olsen, Polígono Añaza, sin

número, Santa Cruz de Tenerife, a las diez horas del veintitrés de junio de dos mil tres, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al siguiente día veinticuatro, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y distribución de beneficios.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los socios que a partir de esta convocatoria puedan obtener en el domicilio social de forma gratuita e inmediata un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditores.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de mayo de 2003.—Por acuerdo del Consejo de Administración, el Presidente, Fredrik Olsen Jnr.—22.098.

## FRESMAK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 19 de junio del 2003 a las 18 horas en primera convocatoria y el 20 de junio del 2003 a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación del Balance y cuenta de resultados del ejercicio 2002 y de la gestión social y la memoria.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento del Consejo de Administración y su retribución.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Zarautz a 19 de mayo de 2003.—El Vicepresidente, Ignacio Cenarruzabeitia.—22.074.

## FRIGICOLL, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Blasco de Garay s/n, Sant Just Desvern (Barcelona), el próximo día 25 de junio de 2003 a las 18 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.—Dimisión y nombramiento de Consejeros por el plazo que medie hasta la fecha de la renovación de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Frigicoll, Sociedad Anónima, así como de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidados del grupo Frigicoll, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado económico de Frigicoll, Sociedad Anónima.

Quinto.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de Frigicoll, Sociedad Anónima, correspondiente a dicho ejercicio.

Sexto.—Depósito de las Cuentas Anuales de Frigicoll, Sociedad Anónima, así como de las del grupo Frigicoll en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Reelección de los actuales auditores de cuentas de Frigicoll, Sociedad Anónima, así como

de los actuales auditores de cuentas del grupo Frigicoll, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta fecha los accionistas podrán obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 16 de mayo de 2003.—Coll Soms Inversions, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, debidamente representada por Don Fernando Coll Soms, en calidad de Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración.—22.031.

## FRIGORÍFICA SANTA CLARA, S. A.

### Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 27 de Junio de 2003, a las once horas, en la sala de juntas de la Cofradía de Pescadores Santa Clara de Ondarroa, calle Itxas Aurre, 12, en primera convocatoria, y el día 28 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Ampliación del capital social con cargo a las reservas disponibles, mediante el aumento del valor nominal de las acciones en que está representado.

Tercero.—Reducción del capital social de la compañía, con devolución de aportaciones a los socios, mediante la minoración del valor nominal de las acciones en que está representado.

Cuarto.—Modificación, si procede, de los artículos estatutarios correspondientes.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 del T.R.L.S.A. Tienen derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que se provean en las oficinas de la sociedad de la correspondiente papeleta de asistencia. También existe la posibilidad de hacerse representar por otro accionista, lo que deberá hacerse de manera expresa.

Ondarroa, 29 de marzo de 2003.—El Consejo de Administración.—21.456.

## FRIGORÍFICOS NORTE EXTREMEÑOS, SOCIEDAD ANÓNIMA (FRINESA)

### Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración a Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Trujillo, el día 27 de Junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de