

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de acuerdo de disolución de la Sociedad, o de adopción de cualquier otra medida para la restitución de la situación patrimonial de la sociedad.

Cuarto.—Ratificación del nombramiento de consejero.

Quinto.—Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Valencia, 28 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Iberdrola Energías Renovables II, Sociedad Anónima, representada físicamente por Don Rafael de Icaza de La Sota.—25.916.

EREBEGI, S. A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el 27 de junio de 2003, a las 17:00 horas, en 1.ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la propuesta de Aplicación de Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Fijación del número de consejeros y cese y nombramiento de Consejeros.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar de forma inmediata en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultado.

Basauri, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis A. Ortiz de Mendivil Zorrilla.—24.260.

ESPECIAL GEAR TRANSMISSIONS, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, polígono «Trobika» de Munguia, el próximo día 17 de junio del 2003 a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 18 de junio, 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 e informe de gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso de la gestión social del ejercicio 2002.

Se hace constar, el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gra-

tuita, los documentos sometidos a aprobación, así como, el informe de los auditores de cuentas.

Munguia, 29 de mayo de 2003.—El Presidente Valeriano González González.—25.950.

ESTACIÓN INVERNAL VALLE DE ASTÚN, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, P.º de la Independencia, 19, de Zaragoza, el día 25 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria; en ambos casos la Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombrar/reelegir auditores, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.—Cese/nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.—Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Zaragoza, 22 de mayo de 2003.—Presidente del Consejo de Administración.—24.147.

ESTUDIO INTEGRAL DE COMUNICACIONES, S. A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrarse en el domicilio social de la empresa el próximo día 30 de Junio a la 10,00 horas, en primera convocatoria o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Distribución de Resultados del ejercicio cerrado al 31.12.2002.

Segundo.—Aprobación si procede de la propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.—Aprobación del Acta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 8 de mayo de 2003.—El Administrador único, Lázaro José M.ª Cabrera.—24.097.

EUROFUNERARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 19 de Junio de 2003, a las doce horas treinta minutos y, en segunda, el día 20 de Junio de 2003, a las doce horas treinta minutos, en Madrid, en el Hotel El Madroño, sito en la calle General Díaz Porlier, n.º 101, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación o en su caso, lectura, examen y aprobación, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Ejercicio 2001, Informe y censura de la gestión social y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001, a fin de subsanar el error de fecha cometido en la publicación de anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria del año pasado.

Segundo.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Ejercicio 2002, Informe y censura de la gestión social y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Autorización expresa al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para de forma indistinta, elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Tendrán derecho a la asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que hayan inscrito los títulos o los resguardos representativos de los mismos en el Libro Registro con 5 días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la compañía los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Nota: Debido al quórum necesario, se prevé que la junta se celebrará en segunda convocatoria el día 20 de Junio de 2003.

Madrid, 31 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. José María Mayo Arias.—24.357.

EUROPEA DE PANIFICACIÓN, S.A.*Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Gremi de Flequers de Barcelona, calle Pau Claris, número 134, de esta ciudad, el día 17 de junio de 2.003, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.—Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Acuerdo sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración.

Quinto.—Asuntos varios.

De no reunirse en primera convocatoria el quórum necesario, se prevé que la Junta quede convocada en segunda convocatoria el día 18 de junio a la misma hora y lugar y con el mismo orden del día.

Todos los accionistas pueden obtener de la sociedad los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General que se convoca.

Barcelona, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. F. J. Vilamala Vilà.—25.812.

EUROPEAN AVIATION COLLEGE, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Matacán (Salamanca), Aeropuerto de Matacán, carretera de Madrid Km. 14, el próximo día 16 de junio de 2003, a las 12,00 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria el día 17 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria expli-