

## 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 Diaz 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-

cativa y Propuesta de Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Ratificación, si procede, del nombramiento de consejeros por cooptación.

Cuarto.—Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto, en su caso.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Matacán (Salamanca), 26 de mayo de 2003.—D. Francisco Querada Rubio, Presidente del Consejo de Administración.—25.834.

## EUSKAL TELEBISTA-TELEVISIÓN VASCA, S. A.

### Unipersonal

Que la Junta Universal de Accionistas de la Sociedad, en reunión celebrada el día 2 de diciembre de 2002, adoptó, por unanimidad, el acuerdo de modificar el valor de las acciones, pasando de 6,010121 euros a 6,01 euros por acciones, reduciendo en consecuencia el capital social y modificando el artículo 5.º de los estatutos sociales.

Iurreta, 24 de abril de 2003.—Don Andoni Ortuzar Arruabarrena, Administrador.—23.992.

## EUSKO IRRATIA-RADIODIFUSIÓN VASCA, S. A.

### Unipersonal

Que la Junta Universal de Accionistas de la Sociedad, en reunión celebrada el día 2 de diciembre de 2002, adoptó, por unanimidad, el acuerdo de modificar el valor de las acciones, pasando de 1,081822 euros a 1,08 euros por acciones, reduciendo en consecuencia el capital social y modificando el artículo 5º de los estatutos sociales.

Iurreta, 24 de abril de 2003.—Don Andoni Ortuzar Arruabarrena, Administrador.—23.991.

## E.W., SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria Junta general de accionistas

Se convoca la anterior, a celebrar en el domicilio social, calle Muxike Aurrekoa, 20, Algorta (Vizcaya), el 16 de Junio de 2003 a las 12 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el 17 de Junio de 2003, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2002 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Modificación del Órgano de Administración y de los Estatutos Sociales, si fuera preciso

Tercero.—Cumplimentar el requerimiento efectuado por el Socio Pedro Escondrillas Wencel.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y obtener copia de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Algorta, 20 de mayo de 2003.—Andrés Escondrillas Wencel, Secretario del Consejo de Administración.—25.810.

## FABEN, S. A.

### Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Leganés, (28914) Madrid, C/ de la Madera n.º 4, el día 26 de junio de 2003, a las 18:00 horas de la tarde, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 27 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, si procede, del Balance, Memoria Abreviada, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

En el domicilio social se hallan a disposición de los Sres. accionistas el Balance, la Memoria Abreviada, el Informe de Gestión, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Propuesta de aplicación de Resultados, teniendo los accionistas derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos expresados, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Leganés, 30 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo.—24.125.

## FAES FARMA, S. A.

### Convocatoria a Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión del 21 de mayo de 2003, se convoca a Junta General de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 13 horas del día 23 de junio de 2003, en el Salón de la Sociedad Filarmónica, calle Marqués del Puerto, número 2, de Bilbao y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 24 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de la Sociedad, como de su Grupo consolidado y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales, a efectos de regular la Comisión de Auditoría.

Tercero.—Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia Sociedad, directamente o a través de sus Sociedades filiales, en los términos previstos en los artículos 75 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Aumento del capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

Séptimo.—Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios admitidos por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que tengan inscritas las acciones en

el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, pudiendo delegar su representación en otra persona conforme al Artículo 14 de los Estatutos Sociales y Artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Para tener voz y voto, se requiere ser propietario, por lo menos, de diez acciones. Los accionistas de menor número de títulos podrán agruparse para emitir su voto. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Sociedad, sitas en Máximo Aguirre, 14, Leioa (Vizcaya), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Igualmente todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y en las oficinas de la Sociedad el texto íntegro de la modificación del artículo estatutario propuesta y los Informes pertinentes y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.845.

## FAPRECOR, S. A.

Se convoca a los socios de «Faprecor, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la ciudad de Madrid, en el domicilio social de la sociedad, calle Julián Camarillo, 34, el día 26 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 27 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 y de la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Admón.

Tercero.—Retribución del Órgano de Admón.

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

Se hace constar el derecho de los socios al examen, en el domicilio social, de los documentos objeto de aprobación o de solicitar su envío gratuito.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Administrador Único, V. Javier Presa Gómez.—24.164.

## FATEMA, S. A.

### Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía «Fatema, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Tárrega (Lleida), Mossén Sarret, 48 el día 26 de Junio del 2003, a las nueve horas, en primera convocatoria y a las nueve horas del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de distribución de resultados efectuada por la administración.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Tárrega, 16 de mayo de 2003.—Jordi Sabartés Farré, Administrador único.—24.222.

## FIANZAS Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y