

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 Quereda 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 Tàrrega (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.

Tàrrega, 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

Extraordinaria de Socios para el próximo día 18 de junio de 2003, a las 12:30 horas, en las oficinas de la sociedad, sitas en Madrid, calle Virtudes, n.º 3, entreplanta, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 19 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.—Designación de auditores de la Compañía.

Tercero.—Modificación del artículo 33 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Dejar sin efecto, el acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 14 de febrero de 2003, relativo a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria para el día 25 de junio de 2003, a las 12:30 horas en las oficinas de la sociedad, sitas en Madrid, calle Virtudes, n.º 3, entreplanta, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 26 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, acuerdo que constaba en el Acta de la reunión del Consejo de Administración celebrada el pasado 14 de febrero de 2003.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, los documentos contables, los informes y la modificación estatutaria propuesta, a los que se refieren los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos e informes.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. D. Lupicinio Rodríguez Jiménez.—25.928.

FIESTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de junta general ordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará el próximo día 26 de Junio del 2003, a las doce horas, en su domicilio social situado en Alcalá de Henares, Carretera M-300, Km 28,500, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente en segunda convocatoria, de no cumplirse el quórum de asistencia legalmente establecido con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura por los Administradores del informe de Gestión.

Segundo.—Aprobación de balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria anual correspondientes al Ejercicio de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan depositadas las acciones o certificado acreditativo de su depósito en cualquier establecimiento bancario o entidad legalmente autorizada para el depósito de valores en España o en domicilio social de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita y previa solicitud, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Alcalá de Henares, 8 de mayo de 2003.—Fiesta, Sociedad Anónima, el Presidente, José A. Mayoral Ortiz.—24.115.

FOCUS INVERSIONES, SIMCAVE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en P.º de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, el próximo día 23 de junio de 2003, a las 22:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado realizada durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.—Cambio de la Entidad Gestora.

Sexto.—Cambio de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Octavo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Noveno.—Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Décimo.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Romero Aznar.—24.015.

FOEXA TRADING, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general ordinaria de la sociedad «Foexa Trading, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el día 30 de abril de 2003, acordó, por unanimidad, la disolución de la sociedad y el nombramiento de un liquidador.

Sevilla, treinta de abril de dos mil tres, José Tomás Parejo Giménez de Aragón, el Liquidador de la sociedad.—24.226.

FONTMARAPIT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Hilari Sacalm (Girona), Passeig Font del Cireres, s/n, el próximo 20 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, a la misma hora del día siguiente, en segunda,

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y de la propuesta de distribución de beneficios.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar la documentación objeto de la propuesta de aprobación descritas en el primer punto del orden del día.

San Hilari Sacalm (Girona), 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Mínguez García.—24.183.

FORMENTOR URBANIZADORA S.A.

Convocatoria junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social Hotel Formentor-Puerto Pollensa, el día 27 de Junio próximo, a las 12,30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 28 del mismo mes y año e igual hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar, deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, informe voluntario de auditores de cuentas, propuesta de distribución de beneficios y de la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002. Y si cabe, acordar distribución de dividendos extraordinarios con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia junta.

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas que está a su disposición toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta. Así como el derecho de obtener de la sociedad dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Pollensa, 20 de mayo de 2003.—Miguel Fco. Bua-das Mayol, Consejero Delegado.—24.066.

FRANCHIPOLIS, S. A.

Se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de la mercantil «Franchipolis, Sociedad Anónima» a celebrar el próximo día 19 de junio de 2003, a las 18:00 horas, en las oficinas del domicilio social sitas en la Plaza Marqués de Salamanca número 2, Bajo, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio social.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de una posible ampliación de capital como consecuencia de haberse producido pérdidas que dejan redu-