

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, SIMCAVF, 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 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-

cido el patrimonio social en una cantidad inferior a la mitad del capital social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260.1.4 de la LSA. Como consecuencia de esta ampliación de capital se modifica el artículo 5 de los Estatutos Sociales. Si la ampliación de capital no fuera aprobada, subsidiariamente se someterá a examen, y en su caso, a aprobación la disolución y liquidación de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta, si procede.

Toda la documentación relativa a los acuerdos que serán sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de todos los accionistas que podrán examinar y obtener copia de la misma en el domicilio social de la mercantil, o solicitar que les sea remitida gratuitamente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212.2 L.S.A.

Se hace constar, igualmente, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de conformidad con lo dispuesto en el art. 144 L.S.A.

Los acuerdos referentes a las modificaciones estatutarias se adoptarán por la Junta de conformidad con lo dispuesto en el art. 103 L.S.A.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—Jaime de Ussia Muñoz-Seca, Presidente del Consejo de Administración.—24.099.

### FUNDO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, en la avenida Matapiñonera, número 3, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 26 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2002 y de la propuesta de aplicación del resultado del mismo.

Segundo.—Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián de los Reyes, 20 de mayo de 2003.—El Consejero Delegado.—23.969.

### GAS NATURAL MURCIA SDG, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Corrección de errores

Advertido error en la inserción del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de mayo de 2003, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «día 18 de junio de 2003, a las diecisiete horas», debe decir: «día 18 de junio de 2003, a las diecisiete horas».

Murcia, 28 de mayo de 2003.—25.822.

### GEBER-LAB, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Geber-Lab, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Eduardo Torroja, 18, 28820 Coslada (Madrid), a las doce

horas del día 23 de junio de 2003, en primera convocatoria o en su caso veinticuatro horas después en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la Gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Coslada, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Galindo Ortega.—24.046.

### GEFIDOCKS, S. A.

#### Convocatoria a Junta general de accionistas

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General de Accionistas a se celebrada, en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2003 a las doce horas en Madrid, calle Claudio Coello 124, tercera planta o, en su caso, en segunda convocatoria el día 17 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe relativo a los negocios sobre las Propias Acciones correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2002.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.º de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que, siendo titulares de al menos 1.634 acciones, las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto a las Juntas Generales será lícita la agrupación de acciones.

Madrid, 8 de mayo de 2003.—Claude Samy Cohen, el Administrador Único.—25.982.

### GENERAL OLMEDO, SOCIEDAD ANONIMA

#### Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Hotel Galicia Palace, sito en la Avenida de Vigo nº 3 de Pontevedra, a las once horas del día 27 de Junio

de 2003, en primera convocatoria, o el día inmediato siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, relativas al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales: Redenominación de acciones y creación de series.

Cuarto.—Modificación del artículo 7: Transmisión de acciones.

Quinto.—Modificación del artículo 12: Funcionamiento de la Junta General.

Sexto.—Modificación del artículo 14: Estructura del Consejo de Administración.

Séptimo.—En su caso, aceptación de la renuncia de los señores Consejeros.

Octavo.—Nombramiento de Consejeros.

Noveno.—Designación de personas con facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Décimo.—Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores Accionistas, que a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.

Pontevedra, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Órgano de Administración, Fernando Olmedo Limeses.—23.967.

### GENOVA, S. A.

#### Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social calle Marqués de la Ensenada, 16-7.ª planta-718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación del Balance de 2002, después de la aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación para protocolizar acuerdos.

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

A los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Benítez de Lugo y Ascanio.—24.030.

### GOBA PEDIATRÍA, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca a los socios a Junta General Ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Santiago Apóstol, 3, de Majadahonda, el próximo día 27 de junio de 2003, a las trece horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente