

trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación del Resultado y la Gestión del Consejo, correspondientes al Ejercicio de 2002.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Compañía.

Se recuerda a todos los accionistas los derechos que les otorga el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Consejo de Administración, Joaquín Rizo Fernández, Secretario del Consejo de Administración.—27.451.

ESTACIÓN DE SERVICIO RUDISA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la empresa, en Motril (Granada), Camino de la Vía, s/n., Parcela n.º 17, el día 28 de junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Reelección, o cese y nombramiento, en su caso, de los administradores que constituirán el Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento de Consejero Delegado.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas titulares y suplentes para el ejercicio 2003 y para los dos ejercicios siguientes.

Quinto.—Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos aprobados por la Junta General de accionistas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la LSA, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas. Y se hace constar, de conformidad con el art. 144.1 c de la mencionada Ley, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Motril (Granada), 22 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Ruiz Estévez.—25.466.

ESTACIÓN SERVICIO RÍO TIRÓN, S. A.

«Estación Servicio Río Tirón, Sociedad Anónima» convoca a sus Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el Domicilio Social, los días 28 ó 29 de junio de 2003, en primera o segunda convocatoria, a las 12 horas.

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único.

Tercero.—Aplicación de los resultados del Ejercicio 2002.

Cuarto.—Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Quinto.—Delegación para la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, cualquier Accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe emitido por el Administrador.

Belorado, 20 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Isidoro Agustín Velasco.—25.627.

ESTOMAN, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de Junio de 2003, a las 13:00 horas, en Paseo de los Fueros, n.º 1-6.º, de San Sebastián (Guipúzcoa) y, en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 28 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al Ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión Social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los Accionistas que lo deseen pueden obtener de la Sociedad, en el mismo domicilio donde se va a celebrar la Junta, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria.

San Sebastián, 23 de mayo de 2003.—Alberto Echart Gorospe, Administrador Solidario.—26.281.

ESTUDI FRANCESC GARAU D'ARQUITECTURA I URBANISME, S. A.

Transformación S.A. en S.L.

En junta general extraordinaria de accionistas en fecha 25/03/2003 se aprobaron por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo:

La transformación de la sociedad Estudi Francesc Garau d'Arquitectura i Urbanisme, S.A., en otra de responsabilidad limitada.

Llucmajor, 3 de abril de 2003.—Francisco Garau Garau.—26.118. 1.ª 4-6-2003

EURÍPIDES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se

celebrará a las doce horas del día 23 de junio de 2003 en el domicilio social (Calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y el día 24 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Renovación de nombramiento de Auditor.

Quinto.—Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.

Sexto.—Autorizar a la entidad gestora de la SIM-CAV para invertir en Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por entidades del Grupo Morgan Stanley.

Séptimo.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, Calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—Don Rafael Guerrero Guerrero, Secretario del Consejo de Administración.—26.724.

EUROCIS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Calle Gran Vía n.º 58 de Bilbao el día 24 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria y, el día 25 de junio del mismo año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión relativos al ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 2 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.483.

EUROCONSULT, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, avenida Camino de lo Cortao, número 17 en la Zona Indus-

trial Sur de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 23 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el siguiente, 24 de junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), e informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración correspondiente todo ello al ejercicio de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendido en el Orden del Día.

San Sebastián de los Reyes, 28 de mayo de 2003.—Antonio de la Reina Montero. Secretario del Consejo.—27.552.

EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2003, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, calle Claudio Coello, n.º 78, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Auditora.

Sexto.—Nueva redacción y refundición de los Estatutos Sociales al objeto de adaptarlos al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y modificación, si procede, de los artículos de los mismos.

Séptimo.—Autorización para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Noveno.—De acuerdo con la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, todo ello si procede.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de

los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—Margarita Dolores Costero Gómez, Secretaria del Consejo de Administración.—26.865.

EURODUERO 2002, SIMCAV, S. A.

Anuncia que la Junta general de accionistas de la sociedad, celebrada el día 28 de abril de 2003, acordó el establecimiento de un nuevo Capital Social inicial fijado en 2.405.000 euros, representado por 240.500 acciones nominativas de 10 euros nominales cada una y de un nuevo Capital estatutario máximo de 24.050.000 euros, representado por 2.405.000 acciones nominativas de 10 euros nominales cada una y con la consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Paloma Benito Cano.—26.828.

EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSIÓN, S.A.L.

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Embajadores, 81, Escalera, 2-2.º A, de Madrid, en primera convocatoria, el día 25 de Junio de 2003, a las 12 horas, o el día 26 de junio de 2003, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y en su caso, aprobación de la memoria, informe de gestión, balance y cuentas del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002, con la propuesta de aplicación de resultados y aprobación, en su caso, de la gestión social.

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

Tercero.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas sociales, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—D. Juan Ramón Setien García, Administrador.—25.642.

EUROTELA, S. A.

El Consejo de Administración de «Eurotela, Sociedad Anónima», de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en su domicilio social, sito en Polígono Industrial Casa Felisio, Agullent (Valencia), el día 27 de Junio de 2003, a las diecisiete horas, o en segunda convocatoria, si procediera, el día 28 de Junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la Presidencia, lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio

2002 Segundo.—Propuesta de aplicación, en su caso, de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas podrán solicitar para su examen, desde este mismo momento, de forma inmediata y gratuita, cuantos antecedentes contables y de otro carácter se refieren al objeto de la Junta General Ordinaria.

Agullent, 27 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Revert Sempere.—25.687.

EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MUNICIPAL FERRUSA, S. A.

Anuncio liquidación sociedad

En la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, celebrada en el domicilio social el día 20 de diciembre de 2001 se acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad, aprobándose el siguiente balance final de liquidación coincidente con el de disolución:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado	7.535,54
Activo circulante	280,01
Total Activo	7.815,55
Pasivo:	
Capital social	7.815,55
Total Pasivo	7.815,55

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Petrer, 13 de mayo de 2003.—El Liquidador, Francesc Amorós Ruzafa.—27.601.

EXPLOTACIONES KOKA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad para el próximo día 29 de junio de 2003 en primera convocatoria, a las dieciocho horas y, si fuera necesario, el día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procediera, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

Nota.—Se recuerda que se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

San Bartolomé de Tirajana a, 23 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo, don Olof Christer Johansson.—26.732.