Tercero.—Nombramiento de Auditores de Grupo Productos Congelados del Sur, S.A. y de su Grupo Consolidado.

Cuarto.—Ceses de Consejeros, y determinación de su número dentro de los límites estatutarios vigentes.

Quinto.—Modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales sobre retribución de los consejeros.

Sexto.—Fijación, si procede, del importe de las retribuciones de los Consejeros.

Séptimo.—Delegación expresa de facultades para desarrollar, ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.—Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios permitidos por la Ley.

Todos los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los balances; cuentas de pérdidas y ganancias y memorias que se someten a aprobación, así como los informes de gestión e informes de auditoría. También tienen a su disposición para su examen en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de la modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Cádiz, 2 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Andreu Muñoz.—27.455.

GRUPO TORRAS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 20 de mayo de 2003, ha aprobado la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de Grupo Torras, S. A., que tendrá lugar, en primera convocatoria, en Madrid, en el domicilio social, Paseo de la Castellana, n.º 50, el día 24 de junio de 2003, a las 10.00 horas o, caso de no lograrse el quórum de asistencia establecido legal y estatutariamente, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad —comprendivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria—, del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Delegación especial de facultades para formalizar el depósito de cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Delegación especial de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores para su posterior aprobación.

Derecho de información:

A partir de la publicación de la convocatoria de Junta General de Accionistas, en los supuestos de modificación de los Estatutos Sociales, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social de Grupo Torras, S. A., el texto íntegro de la modificación propuesta y del preceptivo informe sobre la misma, y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1, apartado c), del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; asimismo, en el caso de aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad o de su grupo consolidado, cualquier accionista podrá solicitar de la Sociedad y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta

General de Accionistas, incluyendo, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 de dicha Ley.

Derecho de asistencia:

El derecho de asistencia y voto a la Junta que se convoca se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, cuyo artículo 17 dispone que podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse, tengan depositadas en la sede social las acciones o, en su caso, el resguardo o certificación de depósito en una entidad de crédito.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.645.

GRUPO URQUIJO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio Social, el 29 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda, al siguiente día 30, a la misma hora, bajo este

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.—Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto Tercero, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio Social, la documentación y textos que se someterán, a la Junta y el Informe justificativo emitido por el Administrador y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Barcelona, 20 de mayo de 2003.—El Administrador, Doña Ángela M.ª Grau Soler.—26.794.

GRUPO 5 DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el despacho profesional del señor Presidente del Consejo de Administración, Don José María Bujo Couto, sito en Alicante, calle arzobispo Loaces, número 7, 1.º piso, el día 26 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria y, si procediese, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.—Aprobación o censura, en su caso, de la gestión social desarrollada en el ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace saber que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alicante, 28 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Fuertes Fernández.—26.876.

GRUP SERHS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de mayo de 2003, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el edificio Viatges Serhs Hotels, sito en Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88, a las diecinueve horas del día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva y el Consejero Delgado, en los términos y a los efectos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Notificación de los avales prestados durante 2002.

Sexto.—Reelección del auditor de las cuentas consolidadas y del auditor de cuentas voluntario de la Sociedad.

Séptimo.—Informe sobre las últimas actividades de las empresas del grupo.

Derecho de información:

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, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Derecho de asistencia:

Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Bagó i Agulló.—25.578.

GUINART SALAMANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Administrador Único, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 26 de junio de 2003 a las 11.00 horas, en Madrid, Avenida Valladolid, número 45, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Resultados) correspondientes al ejercicio económico de 2002 y del Informe de Gestión.

Se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta. Los socios podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—Javier Toda Fernández, Administrador Único.—25.556.