

VIDRIOS SAN MIGUEL, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

El consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono industrial «Els Serrans», sin número, de la localidad de Ayelo de Malferit (Valencia), en primera convocatoria, el día 27 de Junio de 2003, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora del día 28 de Junio de 2003, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.—Formación de la lista de asistentes.
Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta anterior.

Tercero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados referidos al ejercicio 2002.

Cuarto.—Dimisión y reelección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Autorización al órgano de Administración para la adquisición de acciones propias.

Sexto.—Nombramiento Auditores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción de las Actas de las juntas, lectura y aprobación en su caso.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de la misma.

Ayelo de Malferit, 26 de mayo de 2003.—D. Juan Soler Calatayud, Secretario del Consejo de Administración.—25.461.

VIGILANCIA INSULAR Y PROTECCIÓN, S.A.*Junta General Ordinaria*

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Palma de Mallorca, Avenida 16 de Julio nave 5E, esquina Camí dels Reis, el día 20 de Junio de 2003, a las 10 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 21 de Junio de 2003, en segunda convocatoria si ello fuera preciso, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Segundo.—Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Cuarto.—Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta, así como delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 2 de junio de 2003.—El Administrador.—27.494.

VILASSAR INTERNACIONAL, S.A.**(En liquidación)**

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la mercantil Vilassar Internacional, Sociedad Anónima, En Liquidación, con domicilio social en la calle Josep Garcías, 1, planta baja, Palma de Mallorca. Fecha en primera convocatoria: 20

de junio de 2003 a las doce horas. Fecha en segunda convocatoria: 4 de julio de 2003 a las once horas. Lugar: Hotel Ciutat de Mallorca, calle Francisco Vidal Sureda, 24, de Palma de Mallorca, teléfono 971 701306.

Asuntos que han de tratarse:**Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del estado de cuentas para apreciar la situación de la sociedad y la marcha de la liquidación con respecto a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2000, 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Resolución a tomar sobre la ejecución de créditos y derechos de la entidad.

Tercero.—Cese y nombramiento de liquidadores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se podrán obtener por cualquiera de los accionistas o acreedores en el domicilio del liquidador Rumasa, S.A., de calle Velázquez, n.º 50, de 28001 Madrid, de forma gratuita e inmediata los textos íntegros de los Estados de Cuentas a aprobar para los ejercicios arriba indicados.

Palma de Mallorca, 15 de mayo de 2003.—Los liquidadores societarios, Rumasa, S.A. y F.J. González, Carlos Rodríguez Conde.—27.393.

VINAMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad Mercantil Vinamar, Sociedad Anónima, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2003, a las diez horas de la mañana, en el domicilio social de la Compañía, sito en la carretera de Playa Blanca, número 1, de Puerto de Rosario, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en caso de no existir quórum suficiente para la primera convocatoria, la cual tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía comprensivas de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como propuesta de aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Ampliación de capital con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Renovación del Auditor de la Compañía.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Administrador.

Quinto.—Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

En relación con los puntos primero y segundo del Orden del Día, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación contable que se va a someter a la deliberación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría redactado al efecto por el Auditor designado, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o su envío, de forma inmediata y gratuita.

Puerto del Rosario a 27 de mayo de 2003.—El Administrador Único, don Cristóbal Franquis Suárez.—26.272.

VIÑEDOS CABALLERO, S.A.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en 28036 Madrid, Calle Rafael Herrera, número 11, Despacho 304, el día 26 de Junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social durante el ejercicio 2002.

Segundo.—Lectura del informe del Auditor de cuentas de la sociedad, y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Cambio de domicilio social dentro de la misma Provincia, con modificación, en su caso, del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para elevar a público los acuerdos, en su caso adoptados.

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

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, así como el informe del auditor de cuentas.

En Madrid, 29 de mayo de 2003.—El consejero—delegado. Don Ángel Cortés de la Cruz.—27.509.

VIUDA DE LONDAIZ Y SOBRINOS DE L. MERCADER, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de 22 de mayo del año 2003, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Lezo, Ipintza Kalea, 47, a las once horas del día 26 de junio del año 2003, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, ambas con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Cese y nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Nombramiento de dos Interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría, para la aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 y el informe del auditor.

Lezo, 28 de mayo de 2003.—El Presidente, José Gaytán de Ayala Diez de Rivera.—26.292.

WALFIS FINANCE, SIMCAV, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social, Rambla de Catalunya, n.º 53-55, entresuelo de Barcelona, el día 26 de junio del 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo de Administración y consiguientemente

te modificación de los Estatutos Sociales. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo. Sustitución de Entidad Gestora.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Otorgamiento de Facultades.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

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, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Barcelona, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D.^a María Teresa María García.—26.280.

WORTHINGTON INTERNACIONAL COMPRESORES, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad «Worthington Internacional Compresores, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2003, a las 09,00 horas, en el domicilio social (Antonio Cabezón, 63, Madrid), y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación por parte del Consejo de Administración de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados y, en su caso, de reservas voluntarias, presentados por la Administración, así como aprobación de su gestión.

Tercero.—Reelección de un Consejero.

Cuarto.—Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

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

Se hace constar que todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión confeccionado por la Administración y el informe de auditoría y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Junta deberán tener sus acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas al menos cinco días antes de la fecha fijada para la Junta, de conformidad con el artículo 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Consejo de Administración. Fdo. D. José Manuel Funcia Code-sal Secretario del Consejo de Administración.—26.852.

WUESLEY, 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 Eva M.^a Artigas Grau.—26.779.

WYC, S. A.

El Administrador solidario de esta compañía convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en calle General Prim, 3 1ª planta de Cornellà de Llobregat (Barcelona) día 25 de junio de 2003 a las once horas treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de dos mil dos. Aprobación de la gestión social.

Segundo.—Acordar sobre la distribución de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de dos mil dos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Los Srs. Accionistas de conformidad con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades tienen a su disposición para su examen en el domicilio social, todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Y pueden solicitar el envío inmediato y gratuito de los mismos.

En Cornellà, 28 de mayo de 2003.—El Administrador solidario.—27.599.

ZELTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), sito en la Avenida del Aeropuerto 772, Cotogrande-36318-Vigo (Pontevedra), el día 22 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 23 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones, para proceder a su celebración siendo valederas para la segunda convocatoria las tarjetas expedidas para la primera.

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria se desarrollará de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Zeltia Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado correspondientes al Ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aplicación de un Plan de Incentivos para el Ejercicio 2004 destinado a directivos y empleados del Grupo, que con contrato indefinido y percibiendo una retribución variable cumplan más del 50 por 100 de sus objetivos fijados para cada ejercicio de vigencia del plan, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Sociedades Anónimas introducida por la disposición adicional 19.^a tres de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre.

Tercero.—Modificación de los siguientes artículos de los estatutos Sociales, Artículo 7.^o (Acciones Emisión de acciones sin voto, rescatables y privilegiadas), Artículo 13.^o (Órganos Sociales), Artículo 14.^o (Junta General), Artículo 15.^o (Clases de Juntas), Artículo 16.^o (Convocatoria de la Junta), Artículo 20.^o (Representación), Artículo 22.^o (Presidencia y Mesa de la Junta), Artículo 25.^o (Deliberación, desarrollo de los debates y votaciones), Artículo 27.^o (Derecho de Información), Artículo 32.^o (Funciones Generales del Consejo de Administración), Artículo 33.^o (nombramiento, número y modalidades de Consejeros), Artículo 37.^o (Convocatoria, lugar de celebración, reuniones, deliberaciones y adopción de acuerdos del Consejo de Administración), Artículo 38.^o (Retribución de los Administradores), Artículo 39.^o (Responsabilidad de los administradores), Artículo 40.^o (Impugnación de los acuerdos del Consejo de Administración), Artículo 42.^o (Consejeros de Honor), Artículo 44.^o (Nombramiento de Auditores). Introducción de un nuevo precepto estatutario, como artículo 40.^o bis para incluir la regulación de la Comisión Auditoria. Examen y aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales que incluya las modificaciones aprobadas.

Cuarto.—Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas que regule su organización y funcionamiento.

Quinto.—Propuesta de pago de un céntimo de euro (0,01 Euro) por acción con cargo a la Reserva de la Prima de Emisión de acciones.

Sexto.—Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la Entidad por sí misma o por sociedades del Grupo, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, y dejando sin efecto, en su caso, la autorización concedida para el mismo fin, en su parte no utilizada, en la Junta General celebrada el 23 de mayo de 2002. Autorización para que las acciones propias adquiridas por la Sociedad en virtud de la anterior autorización si finalmente fuera concedida, así como de las autorizaciones otorgadas por las Juntas Generales de fecha 18 de junio de 2001 y 23 de mayo de 2002 puedan ser entregadas, en su caso, a los destinatarios del Plan de Incentivos a los que se refiere el Punto Segunda anterior del Orden del Día así como a los destinatarios del Plan de Incentivos aprobado en virtud del acuerdo tercero de la Junta General de Accionistas de 23 de mayo de 2002. Autorización al Consejo de Administración para la aceptación en prenda de acciones propias de la Entidad por sí misma o por sociedades del grupo, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas de acuerdo con lo previsto en el Artículo 80 del mismo cuerpo legal, pudiendo realizar igualmente dichas operaciones en el marco tanto del Plan de Incentivos aprobado en virtud del acuerdo tercero de la Junta General de Accionistas de 23 de mayo de 2002 como del Plan de Incentivos a que se refiere el Punto Segundo anterior del Orden del día.

Octavo.—Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para ampliar