e Informe de los auditores de cuentas, tanto de la Sociedad como del Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Notas: De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado en Derecho sobre la legalidad de los acuerdos de la presente convocatoria por su Letrador Asesor.

Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, 3 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.918.

NORTYSUR, S.A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en Puerto del Rosario (c/ 1.º de Mayo, 30), el próximo día 29 de junio de 2003, a las 20 horas, en 1.ª convocatoria y, en su caso, en 2.ª convocatoria, el siguiente día y en mismo lugar y hora, con el fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de la convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Puerto del Rosario a 26 de mayo de 2003.—Dolores Santana Quintero.—25.922.

NUEVA EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad «Nueva Empresa de Montajes Industriales, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, situado en Almendralejo, carretera de Badajoz, kilómetro 57,600, el día 28 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

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

Tercero.—Renovación de nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, quedando redactado de la siguiente forma:

«Artículo 17: Todos los accionistas podrán asistir a las Juntas Generales representados por otro accio-

nista, previa autorización por escrito, mediante la tarjeta de asistencia a Juntas facilitada por la Sociedad, y en los casos expresados en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.»

Se recuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste, de examina el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, según establece el artículo 144, punto 1, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Almendralejo, 28 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Moreno Guerrero.—26.075.

NUTME, S. A.

El Administrador Único de la sociedad Nutme, S. A., convoca junta general ordinaria de accionistas de la misma, que se celebrará en Valladolid, calle Miguel Iscar, 21-1.º, el próximo día 23 de junio de 2003, a las 9 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el art. 112 L.S.A., así como el de obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 22 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Carlos Melero Tejedor.—26.068.

NUTRIDIST, S. A.

El Administrador Único de la sociedad Nutridist, S. A., convoca junta general ordinaria de accionistas de la misma, que se celebrará en Valladolid, calle Miguel Iscar, 21-1.º, el próximo día 23 de junio de 2003, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta.

Los socios tienen el derecho de información contenido en el art. 112 L.S.A., así como el de obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 22 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Carlos Melero Tejedor.—26.130.

OCIO Y COMPAÑÍA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrarse en la localidad de su domicilio social: Trapagarán-Bizkaia, en el Hostal-Restaurante Agarimo, Barrio Galindo, s/n., el próximo día 30 de junio de 2003, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2002: Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión. Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Tercero.—Gestión de los Administradores Generales Solidarios.

Cuarto.—Delegación de facultades—formalización.

Quinto.—Redacción, estudio y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 27 de mayo de 2003.—Un Administrador General Solidario. José M.ª Elguezábal Ocio.—26.963.

OFICINAS MONJE, S. L.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores partícipes de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de Junio de 2003, a las 17,30 horas en primera convocatoria en el domicilio social de la sociedad sito en la Calle Alcántara, 9-2.º, de Madrid, y al día siguiente si fuera necesario en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 2.002.

Segundo.—Modificación del Artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Delegación de Facultades.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

A partir de la Convocatoria de la Junta, cualquier partícipe podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Administrador Único, José Marcial Sánchez Muñoz.—26.141.

OPORTUNA, S. A.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria de la Sociedad «Oportuna, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social sito en Calle Severo Ochoa número 29, 3º Izquierda Alcobendas el día 23 de junio de 2003 a las 16 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente