

Séptimo.—Aprobación de un Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Octavo.—Delegación de facultades al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores Acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos.

Noveno.—Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de la presente Convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (Avda. Tito Didio, s/n, Cartagena), consultar en la página web de la Sociedad (<http://www.edz.es>) y a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los siguientes documentos:

a) Las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2002, a que se refiere el punto 1.º del Orden del Día.

b) Informe de los Auditores de Cuentas Externas.

c) El texto íntegro de las correspondientes propuestas de acuerdos y los informes preceptivos elaborados por el Consejo de Administración, sobre las modificaciones estatutarias que se proponen en el punto 6.º del Orden del Día.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de 150 o más acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a la celebración de la misma y soliciten de la entidad depositaria de sus acciones la entrega de la correspondiente tarjeta de asistencia que también se podrá pedir en el domicilio de la Entidad (Avda. Tito Didio, s/n, Cartagena), previo depósito de los documentos acreditativos de la titularidad e inmovilización de los valores. Los poseedores de menos de 150 acciones, podrán agruparse y designar de entre ellos, un representante.

Nota importante: Se informa a los señores accionistas que, en razón de la experiencia de años anteriores, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 27 de junio de 2003, en el lugar y horas antes señalados, de no anunciarse lo contrario en la prensa diaria.

Cartagena, 30 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Egea Krauel.—28.478.

ESTACIÓN DE SERVICIO TALLUNTXE, S.A.

Se convoca a los Accionistas de la Compañía «Estación de Servicio Talluntxe, Sociedad Anónima» a la reunión de la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 26 de Junio de 2.003 a las doce horas en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.—Decisión, en su caso, sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Noain, 3 de junio de 2003.—Por el Administrador.— Beatriz Chalmeta.—28.223.

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES ESYCO, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Delfin Lozano Iglesias, como Presidente del Consejo de Administración y de acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos de la sociedad, convoca Junta general ordinaria que se celebrará en la calle Cánovas del Castillo, 4 1.º Izda., de Valladolid el día 30 de junio de 2003, a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación, se procede, de las cuentas anuales, balances, cuenta de resultados y gestión realizada del ejercicio 2002.

Segundo.—Asuntos varios.

Tercero.—Aprobación si procede del acta de la reunión.

Valladolid, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Delfin Lozano Iglesias.—26.425.

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. y 3.ª 6-6-2003

EUSKAL KIROL APOSTUAK, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Ercilla, sito en C/ Ercilla 37-39 de Bilbao, el día 27 de Junio de 2.003, a las 10 horas y 30 minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el

Orden del día

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

Segundo.—Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.002, y de la propuesta de aplicación del resultado. Los documentos que se someten a aprobación se encuentran a disposición de los accionistas.

Tercero.—Memoria de actuaciones del Consejo de Administración de la sociedad desde la celebración de la anterior Junta.

La asistencia y derecho de representación se ajustarán a lo establecido en los Estatutos Sociales y a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 4 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. D. José Manuel Fernández Saiz.—28.492.

FEDERACIÓN INMOBILIARIA ALICANTINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a

celebrar, en el domicilio social, Paseo de Soto, número 20, 1.º B de Alicante, el día 29 de Junio de 2.003, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el siguiente día 30 de Junio, en el mismo lugar y hora, para tratar de los asuntos del siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio 1.999 y aplicación del resultado, a fin de subsanar el defecto padecido en la convocatoria de Junta Ordinaria realizada en el año 2.000 y permitir así el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Tercero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio 2.000 y aplicación de resultados, a los mismos efectos indicados en el punto anterior.

Cuarto.—Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio 2.001 y aplicación de resultados, a los mismos efectos indicados en el punto segundo.

Quinto.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002 y aplicación de resultados.

Sexto.—Nombramiento y/o renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Todo accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita la documentación a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alicante, 3 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.564.

FESILMAN, S. L. Unipersonal

Convocatoria Junta General de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, se convoca a los señores socios de la Entidad Fesilman, S.L. Unipersonal, a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 27 de junio a las 17,00 horas en primera convocatoria, y en su caso, como segunda convocatoria, a la misma hora día siguiente 28 de junio de 2003 en el domicilio social, Icod de los Vinos, calle Guillén número 16, provincia de Santa Cruz de Tenerife, a tenor del siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales, correspondiente al ejercicio de 2002.

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

Tercero.—Nombramiento de Auditores, si procede.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

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

A partir de esta convocatoria, la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, se encuentra a disposición de los señores socios en el domicilio social.

Icod de los Vinos, 4 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Megias Pombo.—28.346.

FIGATRANS, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Convocatoria de Junta General Extraordinaria, en el domicilio social de la entidad c/Manuel Alexandre n.º 16, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2003 a las doce horas, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión, cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como la Gestión Social del mencionado ejercicio.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas Laborales, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, se hallan en el domicilio social los documentos referidos en el Orden del Día, los accionistas podrán obtener su entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

En Madrid, 3 de junio de 2003.—El Secretario.—28.263.

FINANCIACIONES Y REALIZACIONES TURÍSTICAS, S. A.

Por medio del presente se convoca a Junta General Ordinaria de esta Sociedad a celebrar en el domicilio social (sito en Granada, Calle Pedro Antonio de Alarcón, n.º 18-1.º) en primera convocatoria el día 26 de junio, a las trece horas y el día 27 de junio, a las trece treinta horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura del Informe de Gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2002 y resolver sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los accionistas la documentación e informes objeto de debate de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Granada, 29 de mayo de 2003.—Los Administradores Generales, Antonio Martín Jiménez de la Plata y don Francisco Pertinéz Carrasco.—26.460.

FINCAQUINTO, S. A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su Sesión de 14 de Mayo de 2003, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el 27 de Junio de 2003, en primera convocatoria, a las 11 horas, y el siguiente día 28, de dicho mes, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social sito en Dos Hermanas (Sevilla), Fincaquinto (Carretera de Sevilla a Utrera, Kilómetro 4.01, Urbanización «Las Palmeras de Condequinto»), para de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

1.º Acta anterior.

2.º Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2002, así como la Propuesta de aplicación del Resultado e Informe correspondiente a dicho ejercicio.

3.º Ruegos y preguntas.

Información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, conforme al Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Una vez concluida la Junta General Ordinaria y a su continuación se celebrará

Junta General Extraordinaria

Para tratar el siguiente

Orden del día

1.º Acta anterior.

2.º Reducción del capital social en 2.404.048 Euros, mediante la amortización de ocho mil acciones ordinarias nominativas, con valor nominal cada título de trescientos Euros con cincuenta y un céntimos, que constituyen la Serie C, y devolución de las aportaciones correspondientes, incrementadas en 75 euros por acción, que fueron exigidas, en concepto de prima de emisión, forzosamente unidas al desembolso por suscripción de todas dichas acciones de la Serie C.

3.º Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales para adaptarlos a las circunstancias del nuevo capital social y de las acciones.

4.º Cambio del domicilio social al sito en calle Salado 51-2.ºD, Sevilla y modificación del subiguiente del Artículo 3.º de los Estatutos.

5.º Autorización expresa al Consejo de Administración tanto para cumplimentar cuanto proceda respecto al texto de los artículos estatutarios que se modifican como a la ejecución del acuerdo de reducción de capital, amortización de acciones y devolución de aportaciones.

6.º Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad, con base en el Artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el 153 del Reglamento del Registro Mercantil.

7.º Autorización al Consejo de Administración para realizar cuantas actuaciones sean precisas al objeto de obtener las inscripciones procedentes en los Registros Públicos correspondientes, conforme a la calificación de los encargados de los mismos.

Información: Conforme a lo establecido en el Artículo 144, párrafo c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el Derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social actual el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 21 de mayo de 2003.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Manuel González Sánchez-Dalp.—28.517.

FINCONSULT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, a ser celebrada en el domicilio social Madrid, Plaza del Marqués de Salamanca número 11, 6.º izquierda, a las doce treinta horas del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente sobre la reestructuración del grupo Finconsult-Gesconsult.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a dicho ejercicio.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Modificaciones en el Consejo de Administración: dimisión, nombramiento, reelección o ratificación de Consejeros, en su caso.

Sexto.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos.

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

A los efectos señalados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión.

Madrid, 2 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Raimundo Pérez-Hernández.—28.433.

FIÑAOLIVA, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General de accionistas para el día 23 de junio del 2003 a las veintiuna horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y para el día 24 de junio del 2003 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social.

Segundo.—Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Fiñana, 3 de junio de 2003.—El presidente del Consejo de Administración, Antonio Aparicio Martínez.—28.446.

FOMENT DE CIUTAT VELLA, S. A.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 19 de Marzo de 2003 se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, c/ Pintor Fortuny, 17-19 bajos (08001) Barcelona, el próximo día 27 de Junio de 2003 a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día el 28 de Junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de Presidencia.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso. Renovación parcial de representantes de los Consejeros personas jurídicas, en su caso. Renovación parcial del Consejo de Administración, en su caso.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta.

Cuarto.—Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Quinto.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Sexto.—Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y