

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Designación de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación del Acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Mérida, 3 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. Acorex S.C.L., Matías Sánchez Gómez.—28.420.

LDP-LABORATORIOS TORLAN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 26 de Junio de 2003, a las 12 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión social y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen el derecho de obtener, 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 auditoría.

Cerdanyola del Vallés, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Rafael Corrales Moya.—26.447.

LEÓN VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMCAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Plaza del Marqués de Salamanca, número 11, 6.º Izda., Madrid, el próximo día 25 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.002.

Cuarto.—Prórroga, cese y, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.—Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Séptimo.—Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Octavo.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, con-

tenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, a 3 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, don Raimundo Pérez-Hernández y Ruiz-Falcó.—28.412.

L. GIMENO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Avenida de Menéndez Pelayo, 61, piso 3.º izquierda, a las once horas del día 30 de junio de 2003 en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día 1 de julio, en segunda convocatoria, para resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales reformuladas correspondientes al ejercicio social de 2002.

Segundo.—Revocación del acuerdo 2.º de los adoptados en la Junta Ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2003.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002.

Cuarto.—Revocación del acuerdo 3.º de los adoptados en la Junta Ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2003.

Quinto.—Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Sexto.—Sustitución del sistema de administración de la compañía, actualmente encomendado a un Consejo de Administración formado por cinco miembros, por una Administración Solidaria compuesta por dos personas. Cese de Consejeros y nombramiento de Administradores.

Séptimo.—Ampliación de capital social por importe de 54.090 euros, mediante la emisión de 1.800 acciones nominativas de 30,05 euros de valor nominal, de la misma clase y con los mismos derechos que las existentes. Fijación de las condiciones y plazo de suscripción y delegación de facultades a favor del Órgano de Administración para la formalización y ejecución del acuerdo.

Octavo.—Aprobación de unos nuevos estatutos refundidos en los que se recojan las modificaciones producidas como consecuencia de los acuerdos de aumento de capital y sustitución del sistema de administración.

Noveno.—Revocación del acuerdo 5.º de los adoptados en la Junta Ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2003.

Décimo.—Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2003.

Undécimo.—Revocación del acuerdo 6.º de los adoptados en la Junta Ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2003.

Duodécimo.—Nombramiento de Letrado de la sociedad.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de

dichos documentos; y de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del informe de gestión y del informe del auditor.

Madrid, 3 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo, Doña Ascensión Riesco Canseco.—28.427.

LIBRERÍAS DE FERROCARRILES, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, los días 23 de junio en primera convocatoria y 24 de junio de 2003, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas y en el Hotel Velázquez, calle Velázquez número 62, Madrid, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como la gestión del Consejo de Administración del Ejercicio de 2002 y aplicación del resultado.

Segundo.—Reelección o nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.—Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas (artículos 112 y 144) se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social pudiendo solicitar su envío gratuito.

Madrid, 3 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Bermúdez de la Puente.—28.419.

LÓPEZ MATENCIO, S.A.*Junta General Ordinaria*

Doña María Dolores Pérez Fernández, Administradora única de la mercantil «López Matencio, S.A.», de conformidad con lo previsto en los artículos noventa y cinco y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la sede social de la mercantil el día veintiséis de Junio de dos mil tres a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.—Presentación de las cuentas anuales del ejercicio dos mil dos. Aprobación en su caso.

Segundo.—Propuesta de aprobación de su resultado. Aprobación si procede.

Tercero.—Aprobación del Acta de la Junta.

Dada la importancia de los asuntos a tratar, le ruego su asistencia, comunicándole que, de conformidad a lo previsto en el artículo doscientos doce de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los datos de la Junta se encuentran a su disposición en la sede social para su examen, pudiendo pedir una copia de forma gratuita.

Murcia, 21 de mayo de 2003.—La Administradora, María Dolores Pérez Fernández.—26.387.

LOS TIROLESES, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 24 de Junio de 2003, en el domicilio social a las doce horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria el día siguiente, según el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y ganancias y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002 y remuneración a los señores consejeros.

Tercero.—Cese, reelección y en su caso nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.—Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, Objeto, mediante su ampliación en los siguientes extremos «1) Servicios de publicidad, mediante anuncios, carteles, folletos, películas publicitarias, entre otros, a través de prensa, radio, televisión, publicidad aérea u otros medios. 2) Los trabajos de producción de películas, videos, discos, casetes, fotos, diapositivas y otros productos audiovisuales y los trabajos inherentes a la organización y promoción de congresos, ferias y exposiciones, tales como la disposición y distribución de espacios, los servicios de azafatas, información y programación de actos».

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar, que de conformidad con los artículos 144 y 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser objeto de aprobación por la Junta, así como del informe preparado por el Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Muñoz Escribano.—28.381.

LUGO TRADIME SERVICIOS, S.A.

Junta General Ordinaria de Lugo Tradime Servicios, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Lugo Tradime Servicios, S.A.», para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la Plaza Sto. Domingo, 6-8, 2.ª planta, de Lugo, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2003, a las once horas y treinta minutos, o en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2003, a las once horas y treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta General.

Segundo.—Informe, Estudio y Aprobación, si procede, de las cuentas de la Sociedad, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancia y Memoria referentes al ejercicio 2002.

Tercero.—Estudio y aprobación, si procede, de la modificación estatutaria propuesta: Ampliación del objeto social (Artículo 4 de los Estatutos).

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lugo, 29 de mayo de 2003.—La Vicepresidenta del Consejo de Administración, Carmen Castelaol Muña.—26.580.

LUIS ZAMORANO TAIS Y CIA., S. A.

Anuncio de Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 28.05.03, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 25 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en Santa Cruz de Tenerife,

Barrio de Chmaberi, calle Juan Ravina Méndez, s/n, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas de la Compañía, compuestas por Memoria, Balance de Situación Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2002.

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

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

Quinto.—Designación y/o ratificación de los auditores de la Compañía.

Sexto.—Modificación de los artículos 9, 19, 24, 30 y 37 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde al accionista de examinar, en el domicilio social, toda la documentación pertinente al Orden del Día, así como el derecho del accionista a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de junio de 2003.—Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente.—28.561.

LUNA PAGOLA, S. A.

(En liquidación)

Por medio del presente se convoca a Junta General Ordinaria de esta Sociedad a celebrar en Granada (Calle Pedro Antonio de Alarcón, n.º 18-1.º) en primera convocatoria el día 26 de junio, a las dieciocho horas y el día 27 de junio, a las dieciocho 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 antes indicado 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, 28 de mayo de 2003.—El Socio-Liquidador, Vicente-Manuel de Luna Cambil.—26.476.

LUSAT AIR, S. L.

(Sociedad escindida parcialmente)

AIRCRAFT LEASING SPAIN, S. L.

(Sociedad beneficiaria)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 94.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que la Junta General de socios de Lusat Air, Sociedad Limitada, celebrada con carácter universal el día 31 de mayo de 2003, aprobó la escisión parcial de la sociedad en dos ramas de actividad, una de las cuales se

transmite en bloque a la sociedad beneficiaria denominada Aircraft Leasing Spain, Sociedad Limitada, ya existente, con la consiguiente disminución de su patrimonio social. En dicha Junta se aprobó igualmente como Balance de Escisión de la sociedad escindida el cerrado a 31 de diciembre de 2002, todo ello con arreglo al Proyecto de Escisión de fecha 22 de abril de 2003, debidamente depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de la sociedad de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de escisión aprobado. Asimismo se hace constar que los acreedores de la sociedad podrán ejercer su derecho de oposición en los términos señalados en el artículo 166, en relación con el 243, ambos de la Ley de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del último anuncio de escisión.

Madrid, 31 de mayo de 2003.—Jesús-José-Julio Macías Cano, Administrador único de Lusat Air, S.L. y de Aircraft Leasing Spain, S.L.—27.378.
y 3.ª 6-6-2003

MANSO PASCUAL GANADERA, S. L.

(Sociedad absorbente)

MANSO PASCUAL INMOBILIARIA, S. L.

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Las sociedades «Manso Pascual Ganadera, Sociedad Limitada», y «Manso Pascual Inmobiliaria, Sociedad Limitada», anuncian sus respectivos acuerdos de fecha 26 de mayo de 2003, de fusión por absorción de la segunda por la primera.

Los socios y acreedores tiene derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos y de los balances de fusión.

Y los socios y representantes de los trabajadores tiene derecho a examinar en el domicilio social el proyecto de fusión, los informes del administrador, las cuentas anuales y el informe de gestión de las dos sociedades, los balances de fusión de ambas, los estatutos de ambas sociedades y el proyecto de modificación de los estatutos de la sociedad absorbente y la relación de nombres, apellidos, nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, fecha desde la que desempeñan sus cargos y las mismas circunstancias personales de los propuestos como administradores de la sociedad absorbente.

Durante el plazo de un mes desde el último anuncio del acuerdo, los acreedores podrán oponerse a la fusión hasta que se les garanticen sus créditos.

Segovia, 26 de mayo de 2003.—Los Administradores.—26.150.
y 3.ª 6-6-2003

MAQUINARIA PARA LAS INDUSTRIAS DE NUTRICIÓN ANIMAL, S.A.

Anuncio de Ampliación del Objeto Social

Por acuerdo de la Junta General Universal y Extraordinaria de la entidad de 15 de junio de 2001 se procedió a dar al artículo 3 de los estatutos sociales la siguiente redacción:

«Artículo 3. Objeto.—La sociedad tendrá por objeto:

- a) La fabricación, instalación y venta de maquinaria destinada a industrias agropecuarias.
- b) El arrendamiento de embarcaciones de recreo.
- c) La participación de otras sociedades de idéntico o análogo objeto, para el desarrollo propio de esta Sociedad, mediante la suscripción de acciones o participaciones en la fundación o aumento de