

de los auditores de cuentas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a su solicitud y por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.594.

EXPANSIÓN QUÍMICA DEL AMPURDÁN, S. A.

(En liquidación)

Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca Junta General de accionistas que se celebrará el próximo día 29 de Junio de 2003 a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social sito en 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, calle Juan Maragall, 33, en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria el día 30 de Junio de 2003 a las doce horas treinta minutos, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Asuntos propios de la Junta Ordinaria: Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad a efectos 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.—Estado de Liquidación de la Sociedad.

Tercero.—Aprobación de la gestión del liquidador.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, 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 Ordinaria. Igualmente podrá examinar, en el domicilio social, el Estado de la Liquidación de la Sociedad.

Cornellá de Llobregat, Barcelona, 3 de junio de 2003.—El Liquidador, Fernando del Pozo Bruttá.—29.463.

EXPLOTACIONES EÓLICAS EL PUERTO, S. A.

Anuncio Reducción de Capital

Al objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionista de «Explotaciones Eólicas El Puerto, S.A.» (domiciliada en Teruel, Ronda Ambeles, n.º 34), e inscrita en el Registro Mercantil de Teruel al tomo 205, libro 205, folio 98, hoja TE-3441, celebrada con carácter universal el 26 de marzo de 2003, acordó, por unanimidad, reducir el capital social en 970.000 euros, por restitución parcial y proporcional de las aportaciones dinerarias realizadas por todos los socios, representado por 97.000 títulos originarios y expidiendo nuevos títulos respecto de las 323.000 acciones restantes, que seguirán teniendo el mismo valor nominal, dejando el capital social fijado en 3.230.000 euros.

En aplicación de lo establecido en el artículo 166 Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de oposición del que gozan los acreedores de la sociedad, cuyo crédito haya nacido antes de la fecha del último anuncio del acuerdo de reducción.

Teruel, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Gasión Aguilár.—27.053.

EXPLOTACIONES PIONEROS BOLIVIA, S.A.

*Junta General Ordinaria y Extraordinaria
de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, Gran Vía 6, 4, piso, local Ibercenter, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2003, a las 16:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Reducción y aumento de capital social.

Cuarto.—Modificaciones estatutarias necesarias para los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Autorización y delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier Accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el de el Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2002.

Si la asistencia a las reuniones convocadas no alcanzase el quórum necesario, las Juntas se reunirán, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora previstos en la primera convocatoria.

Madrid, 4 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis López Franco.—28.200.

EXPORSEVILLA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Entidad a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2003 a las 11,30 horas en el domicilio social de la entidad y en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del Balance, Cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Dos Hermanas (Sevilla), 4 de junio de 2003.—El Administrador: Firmado, Eutínio de la Serna Martínez.—28.178.

FÁBRICA ELECTROTÉCNICA JOSA, S. A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social a las 11 horas del próximo día 27 de junio de 2003, en su primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 y aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de la compañía.

Tercero.—Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la Junta.

Rubí, 29 de mayo de 2003.—Rafael Moreno Barquero, Secretario del Consejo de Administración.—27.056.

FAST COOK, S. L.

Junta General

Se convoca a los socios a la Junta General, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2003, a las diecisiete treinta horas, en c/ Valencia, 243-245, 1.º, en Barcelona, en primera convocatoria y el 30 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Reunión, con autorización para elevación a público de los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 5 de junio de 2003.—El Administrador. José Caballero Martínez.—29.211.

FAST SHIPPING, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en el domicilio social, Avda. de Polvoranca, s/n., Polígono Industrial Urtinsa, de Alcorcón (Madrid), a las 10 horas del día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria, o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado.

Tercero.—Reelegir Administrador para los próximos cinco años.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión.

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

Alcorcón, 26 de mayo de 2003.—El Administrador Único, José Ortiz Serena.—27.155.

FERRETERÍA MAVEL, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta general ordi-

naría para el día 30 de junio de 2003, en primera convocatoria, a las once horas, que tendrá lugar en las oficinas centrales en la calle Juan de Urbietta, 43, primero D, de Madrid, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio 2002.

Segundo.—Lectura y aprobación del Acta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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 en su caso, el informe de gestión.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Velayos González.—27.549.

FINCA RUBIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil Finca Rubiales Sociedad Anónima se convoca Junta general ordinaria de accionistas, con arreglo a los siguientes términos:

Lugar de celebración: el domicilio social de la compañía calle Bodegones, número 28 1.º A Llerena 06900 (Badajoz).

Fecha: día 29 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y día xx de junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Incrementar en un miembro el número de integrantes del consejo de administración, dentro del límite estatutario.

Tercero.—Designación, en su caso, de un nuevo consejero.

Cuarto.—Transformación en sociedad de responsabilidad limitada.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, el contenido del balance, la cuenta de resultados, la memoria y la propuesta de aplicación del resultado.

Se encuentra a disposición gratuita de los accionistas en el domicilio social informe escrito, elaborado por el órgano de administración, justificativo de la propuesta de cambio de la forma social, así como el texto íntegro de los estatutos que se proponen.

En Llerena a, 2 de junio de 2003.—El Consejo de Administración, la Presidente, Rosa María Trianes Núñez.—28.135.

FLEXOSET INDUSTRIAL, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la ciudad de Manresa (Barcelona), calle Miquel Servet, 29, Polígono Industrial Bufalvent, el próximo 27 de Junio de 2003 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y en su caso el día 28 de Junio de 2003 a las 11:00 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo ello 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), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002. Las cuentas anuales han sido verificadas por Auditor de cuentas.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Fijar la retribución anual correspondiente a los Administradores para el ejercicio 2003, conforme al artículo 30 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Estudiar la conveniencia de modificar el capital social de la sociedad y en su caso, en que términos.

Quinto.—Estudiar y aprobar, si procede, la modificación de las atribuciones de los Consejeros Delegados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Elevar a público.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a esta Junta para su aprobación y el informe del Auditor de cuentas.

Manresa, 6 de junio de 2003.—El presidente, Claudio Lleyda.—29.410.

FONTECILLA, S. A., SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2003, a las 10,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Parador del Sol, 4, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2003, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002 y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento o renovación de auditor y auditor suplente.

Quinto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Protocolización de Acuerdos y Delegación de facultades.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso de interventores de la misma.

En cumplimiento del artículo 212 de la L.S.A., se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2002, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a su solicitud y por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.592.

FOTOFILM MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de junio de 2.003 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Pozuelo de Alarcón-Madrid, calle Ana Mariscal, n.º 7. Ciudad de la Imagen, el próximo día 26 de junio de 2.003, a las trece horas en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, auditados, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración referido todo ello al ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento o reelección de auditores.

Cuarto.—Fijación del número de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento, cese y reelección de Consejeros.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 4 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Marciano de la Fuente Rodríguez.—29.265.

FRAGMENTADORA, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Mas de la Riera, s/n, Sant Sadurn d'Anoia, el día 30 de junio de 2003, a las 12 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía correspondiente al ejercicio 2002 y de la gestión social. Aplicación del resultado, en su caso.

Se comunica a los Sres. Accionistas que pueden obtener de la sociedad a partir de la publicación de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de los auditores de cuentas.

Barcelona, 4 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Creixell Sureda.—29.440.

FRANKDAI, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 27 de Junio del 2003 a las diez horas, en primera Convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente hábil, en segunda, en el domicilio social, calle Josep Ferrater i Mora 2-4 de Barcelona.