

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 Bodegonas, 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.

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Barcelona, 27 de mayo de 2003.—El Consejo de Administración, don Josep Bayà Aparicio (Secretario).—28.198.

FRUTÍCOLA LA VEGUILLA, S. A.*Junta General de accionistas*

Se convoca a los accionistas a Junta General, a celebrar en el domicilio de esta entidad, sito en Córdoba, polígono «Amargacena», sin número, el día 27 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2003, en segunda convocatoria, a las diez y media, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y, en su caso, aprobación del acto de la sesión.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas para examinar los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Córdoba, 30 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Rodríguez Nazareno.—26.983.

FUNDICIÓN INYECTADA DE BADALONA, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social en Badalona, calle Guifré, n.º 658-662, en primera convocatoria, a las doce horas del próximo día 29 de junio de 2003, y en segunda convocatoria, a las doce horas del día 30 de junio de 2003, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, si es el caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, si es el caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la empresa durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Lectura y, en su caso, aprobación del acto de la Junta.

Se hace constar, de acuerdo con lo que prevé el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedad Anónima, el derecho que tiene cualquier accionista de obtener, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión.

Badalona, 5 de junio de 2003.—Francisco Villarreal Pavón-Presidente del Consejo de Administración.—29.295.

FUNICULAR AÉREO AL TAJO DE RONDA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Anuncio de Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que, se celebrará en la Casa de la Cultura de Ronda, Plaza de la Merced, 2, el día 26 de Junio de 2003, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, o en el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio del año 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio citado.

Segundo.—Distribución de beneficios.

De acuerdo con lo que establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito, de todos los documentos sometidos a aprobación.

Ronda, 28 de mayo de 2003.—El presidente del Consejo de Administración, Luis Ángel Román Román.—28.137.

GALARRETA S. A.*Convocatoria de Junta General Extraordinaria*

El Consejo de Administración convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 27 de Junio de 2003, a las doce horas, en el domicilio social sito en Alto de Galarreta s/n, de Hernani, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente 28 de Junio de 2003, en el mismo lugar y fecha, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—1. Determinación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites legales establecidos en los Estatutos Sociales. Modificaciones y renovaciones en el Consejo de Administración.

Segundo.—2. Propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Tercero.—3. Propuesta de nuevos poderes a la Dirección General.

Cuarto.—4. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la subsanación de defectos.

Quinto.—5. Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los señores Accionistas, a partir de esta publicación, podrán examinar en el domicilio social, pedir u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, el derecho de información se hace extensivo al texto literal de los informes del Consejo de Administración, y el texto literal de la propuesta de transformación.

Hernani, 5 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Dña. María Cruz Reclusa Goya.—29.302.

GAMA CONGRESOS, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por la presente se convoca Junta general ordinaria de Gama Congresos, S. A. que tendrá lugar el viernes, día 27 de junio del presente, a las 18:00 horas,

en primera convocatoria y en segunda convocatoria el sábado 28 de junio a las 18:00 horas en la sede social de la empresa sita en la calle Recaredo, 31 de Valencia, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cuentas anuales: Estudio y aprobación en su caso.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación en su caso del acta.

Valencia, 6 de junio de 2003.—El Administrador, Gabriela Sales Escribá.—29.359.

GEADIN, S. L.*Convocatoria de Junta General Extraordinaria*

Por acuerdo de dos de los tres miembros del Órgano de Administración social de la mercantil Geadin, S. L., en su reunión celebrada el día 6 de junio de 2003, se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, para su celebración en el domicilio social sito en la C/ Trigo 27, nave 7, Polígono Industrial Polvoranca, Leganés (Madrid) a las 12:00 horas del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 27 de junio, en el mismo lugar a las 12:05 horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese de administradores sociales, cambio del sistema de administración social de conformidad con los estatutos sociales y nombramiento de nuevos miembros del Órgano de administración.

Segundo.—Aceptación de formular las cuentas anuales del ejercicio 2.002 por los nuevos administradores sociales en el plazo de tres meses.

Tercero.—Nombramiento, en su caso, de auditor para el ejercicio 2.002 dado que el solicitado por uno de los socios con mas del 5% del capital social, ha sido impugnado por no poder cumplir dicho auditor sus funciones al no haberse formulado las cuentas anuales antes de 31 de marzo de 2.003 por no haber facilitado datos económicos el socio peticionante relativos al año 2.002.

Cuarto.—Aceptación por los nuevos administradores de convocar junta general ordinaria una vez formuladas, y auditadas en su caso, las cuentas anuales de 2.002.

Quinto.—Cambio de domicilio social y modificación del art. 2.º de los estatutos sociales.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta, conforme al art. 54 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 6 de junio de 2003.—Fdo: Los administradores mancomunados, D. Manuel Gómez Machicado y D. Antonio Torres Cuadra.—29.452.

GENERAL TRANSPORT ESPAÑA, S. A.**(Sociedad absorbente)****GENERAL TRANSPORT MADRID, S. A.****(Sociedad absorbida)***Anuncio de fusión*

Se hace público que las Juntas Generales extraordinarias y Universales de accionistas de las citadas sociedades, celebradas todas ellas en el domicilio social el 9 de junio de 2003, aprobaron, todas ellas por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por General Transport España, Sociedad Anónima de General Transport Madrid, Sociedad Anónima, en los términos y condiciones del proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Barcelona, suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes tal