

EDICIONES DEL PRADO, S. A.*Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social C/ Cea Bermúdez, n.º 39, 6.º, a las diecinueve horas treinta minutos del día 29 de junio de 2003, en primera convocatoria, y al día siguiente 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 y consolidado correspondiente a «Ediciones del Prado, S. A.», así como de la gestión de los administradores.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de «Ediciones del Prado, S. A.».

Tercero.—Nombramientos en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento y/o reelección de Auditores de cuentas de la Sociedad y consolidado.

Quinto.—Delegaciones y autorizaciones.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta General o designación de Interventores con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán ejercitar el derecho de asistencia aquellos accionistas que hayan cumplido las condiciones de los Estatutos y del artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona. Los accionistas podrán ejercer el derecho de información de conformidad al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los Señores accionistas, el derecho que les asiste 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, así como el informe de gestión, y el informe de los Auditores, así como los demás documentos a los que alcanza el derecho de información de los accionistas.

Madrid, 10 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo.—30.086.

EDITORIAL MOLINO, S. L.*Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios*

El Órgano de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará en Barcelona, calle Calabria número 166 entresuelo, el próximo día 30 de junio de 2003 a las dieciocho horas bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen de la Gestión social.

Tercero.—Aplicación de Resultados.

A partir de este momento cualquier Socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y hacer uso del derecho que concede el artículo 86.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada en los términos, condiciones y alcance previstos en el mismo.

Barcelona, 6 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis F. Marimon Garnier.—30.017.

ELABORADOS DE MATERIALES FÉRRICOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 2 de Julio, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificar y en lo menester aprobar de nuevo los acuerdos adoptados por la Junta General de fecha 17 de marzo de 2.003, relativos al cambio de sistema de administración y la consecuente modificación de estatutos, cese de administradores y nombramiento de administrador único.

Segundo.—Apoderar al Administrador para que pueda avalar operaciones de empresas del grupo.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ripollet, 5 de junio de 2003.—El administrador, José M.ª García Manzano.—30.040.

EL BOOM DE LOS PRECIOS, S. A.*Junta general ordinaria*

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará el día 27 de junio, a las veinte treinta horas, en el domicilio social, Carretera General del Sur, kilómetro 6,5 Taco, Santa Cruz de Tenerife, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados a la Reserva de Inversiones de Sociedades en Canarias.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de 2003.—El Administrador único.—30.080.

ELECTRA AITZGORRI, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el 30 de Junio de 2.003 a las 10:00 horas en C/Juan Telleria, n.º 10 de Zegama.

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

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.

Zegama a, 9 de junio de 2003.—La Administradora solidaria. María Rosario Astiazaran Ituarre.—30.185.

ELEKTRO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social (calle de la Flores, 8, Las Rozas, Madrid, el día 29 de junio de 2003, a las trece horas en primera convocatoria y, de ser necesario, al día siguiente, 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Traslado del Domicilio Social.

Tercero.—Adaptación de los Estatutos de la Sociedad para que sea administrada por un Administrador Único.

Cuarto.—Cese del Actual Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador Único.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la Junta.

Madrid, 10 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo, Don Gerardo Rios Garea.—30.033.

ELEMENTOS PARA TRACCIÓN Y EXCAVACIÓN, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad en su reunión del día 31 de marzo de 2003, convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Ingeniero Conde de Torroja, 26 de Madrid, a las doce horas del día 29 de junio de 2003 en primera convocatoria y en los mismos lugar y hora, al día siguiente, en segunda, 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) del Ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir que le entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, don Carel Seevers.—27.880.

EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA SOCIEDAD ANÓNIMA*Anuncio de Convocatoria*

El Consejo de Administración de la mercantil El Reino de Don Quijote de la Mancha Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el Club Financiero Génova, sito en la calle Marqués de la Ensenada, número 14, el día 29 de junio de 2003, a las doce de la mañana en