

C. ANUNCIOS PARTICULARES

JUNTAS SINDICALES DE LOS ILUSTRES COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA

BILBAO

*Admisión de valores a la cotización oficial
(«Vallehermoso, S. A.»)*

Esta Junta Sindical, en uso de las facultades que le reconocen el Código de Comercio y el Reglamento de las Bolsas, ha acordado admitir a contratación pública, cotización oficial e incluirlas en las listas oficiales del Boletín de Cotización Oficial de esta Bolsa, 11.311 acciones, al portador, de 500 pesetas nominales cada una, totalmente desembolsadas, números 17.879.642 al 17.890.952, con los mismos derechos políticos y económicos que las de numeración anterior y participan de los beneficios de la Sociedad a partir del 1 de enero de 1989, títulos que han sido emitidos y puestos en circulación por «Vallehermoso, Sociedad Anónima», mediante escritura pública del 25 de enero de 1989.

Lo que se hace público para general conocimiento

Bilbao, 2 de mayo de 1989.-El Secretario, Enrique J. Rodríguez Cativiela.-Visto bueno: El Síndico Presidente, Luis I. Fernández de Trocóniz.-2.438-5.

MADRID

Aviso

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada el día 17 de abril de 1989, y en uso de las facultades que le confieren el Código de Comercio y el vigente Reglamento de las Bolsas, ha acordado que se admiten a cotización oficial y se incluyen en la contratación pública bursátil, con efectos a partir del día 26 de abril de 1989, los siguientes títulos emitidos por la «Compañía Insular del Nitrógeno, Sociedad Anónima», código de identificación fiscal número A-28-079267, código valor número 15558021, en virtud de escritura pública de fecha 5 de diciembre de 1988: 453.750 acciones, al portador, de 1.000 pesetas nominales cada una, totalmente desembolsadas, números 907.501 al 1.361.250, ambos inclusive.

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 24 de abril de 1989.-El Síndico Presidente, Francisco Javier Ramos Gascón.-El Secretario, Carlos Fernández González.-2.432-12.

BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S. A.

El Consejo de Administración del «Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, Sociedad Anónima», convoca a los accionistas del mismo a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Hotel Princesa Sofía, plaza de Pío XII, sin número, de Barcelona, en primera convocatoria el domingo día 25 de junio de 1989, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria el lunes día 26 de junio de 1989, a la misma hora, en el supuesto de que la primera convocatoria no pudiese celebrarse por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente.

La Sociedad ruega a sus accionistas que acudan directamente a la segunda convocatoria, que tendrá lugar el lunes día 26 de junio a las dieciocho horas, pues es previsible que la Junta no pueda reunirse en primera convocatoria dado el importante número de accionistas de esta Sociedad.

El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas:

Uno.-Aprobación, si procede, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la gestión social relativos al ejercicio de 1988.

Dos.-Aplicación de los resultados obtenidos y cumplimiento de lo dispuesto en el título VIII de los Estatutos sociales.

Tres.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social en la forma, cuantía y límites previstos en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, con facultad expresa para redactar la modificación pertinente del artículo quinto de los Estatutos sociales, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta general de accionistas de 24 de mayo de 1988 y modificando el artículo transitorio de los Estatutos sociales.

Cuatro.-Prórroga del régimen fiscal de declaración consolidada.

Cinco.-Designación de los accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Seis.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones inscritas en el Libro de Accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta en primera convocatoria.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otro accionista, por escrito, con carácter especial para la Junta y con sujeción a la legalidad vigente.

La Sociedad remitirá a los accionistas la correspondiente convocatoria mediante la cual éstos podrán delegar su representación o solicitar la tarjeta de asistencia que les será remitida oportunamente. En caso de extravío de la tarjeta de asistencia, el accionista podrá solicitar un duplicado en las oficinas centrales, sitas en la travesera de Gracia, número 11, de Barcelona.

Los señores accionistas tendrán a su disposición en la sede social de la Sociedad, durante los quince días precedentes al de la celebración de la Junta, la información preceptiva legalmente. El Consejo de Administración, en la preparación de la convocatoria, ha contado con el preceptivo asesoramiento legal.

Barcelona, 27 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Rodón Esteve.-7.818-C.

BANCO DE SABADELL

La Junta general ordinaria de accionistas de este Banco de Sabadell, celebrada el día 27 de mayo último, acordó a propuesta del Consejo de Administración, el pago de un dividendo activo complementario por los beneficios de 1988, conforme al siguiente detalle:

Acciones números 1/13.860.000. Dividendo bruto: 140 pesetas. Retención: 28 pesetas. Dividendo neto: 112 pesetas.

El citado dividendo se satisfará en nuestras oficinas a partir de 1 de junio, contra presentación de los correspondientes extractos.

Sabadell, 31 de mayo de 1989.-El Presidente, Juan Corominas Vila.-7.995-C.

LA PAPELERA ESPAÑOLA, S. A.

*Pago de los intereses de bonos convertibles
Emisión de noviembre de 1986*

Se pone en conocimiento de los poseedores de los bonos convertibles de la emisión noviembre de 1986, que, a partir del 31 de mayo de 1989, se abonarán los intereses correspondientes al quinto vencimiento

semestral, previa la retención que señalan las disposiciones vigentes, y por un importe líquido de 400 pesetas por bono.

El referido pago se llevará a efecto a través de cualquiera de las oficinas del Banco Bilbao Vizcaya.

Bilbao, 16 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Pedro Hernández Rodríguez.-5.983-C.

COMPañIA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S. A.

Aviso a nuestros obligacionistas

Ponemos en conocimiento de nuestros obligacionistas que a partir de las fechas que se indican procederemos al pago de los intereses de nuestras obligaciones:

Serie: 49.^a Emisión: 26 de noviembre de 1985. Cupón: 7. Vencimiento: 19 de junio de 1989.

Serie: 42.^a Emisión: 30 de junio de 1980. Cupón: 18. Vencimiento: 30 de junio de 1989.

También se abonarán las siguientes obligaciones amortizadas:

Serie: 42.^a Emisión: 30 de junio de 1980. Vencimiento: 30 de junio de 1989.

Cuyas listas estarán expuestas en los Bancos a partir de la fecha de cada vencimiento, para conocimiento de nuestros obligacionistas.

Los Bancos encargados de efectuar estos pagos son:

Banco Bilbao Vizcaya, Banco Español de Crédito, Banco de Santander, Banco Central, Banco Hispano Americano, Banco Urquijo-Unión, Confederación Española de Cajas de Ahorro y sus respectivas sucursales.

Sevilla, 11 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-2.554-14.

ZAPING, S. A.

(En liquidación)

La Junta general de la Sociedad, celebrada el 19 de enero de 1989, acordó la disolución y liquidación de esta Sociedad, conforme a los artículos 150, 153, 156 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como la aprobación del Balance final siguiente:

	Pesetas
Activo:	
Existencias	1.500.000
Total	1.500.000
Pasivo:	
Capital	2.000.000
Pérdidas	500.000
Total	1.500.000

Valencia, 19 de enero de 1989.-El liquidador.-2.934-D.

I. P. SHARP ASSOCIATES LIMITED

Sucursal en España

El Consejo de Administración de dicha Compañía, por unánime consentimiento escrito del mismo, ha acordado la disolución y liquidación de su sucursal en España, aprobándose el siguiente balance final, al 30 de abril de 1989.

	Pesetas
Activo:	
Bancos	1.575.532
Clientes	2.005.890
I. P. Sharp Canadá	20.885.907
I. P. Sharp Reino Unido	3.545.150
Hacienda Pública Deudora por IVA	313.121
Total Activo	28.325.600
Pasivo:	
Capital	1.000.000
Remanente de ejercicios anteriores	26.508.972
Reserva legal	200.000
Pérdidas y Ganancias de 1989	616.628
Total Pasivo	28.325.600

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 153 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de mayo de 1989.-El Liquidador.-6.027-C.

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS, SOCIEDAD ANONIMA

(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 166 de la vigente Ley sobre Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas, se hace constar que la Junta general de accionistas, extraordinaria y universal, reunida con fecha 21 de febrero de 1989, tomó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.-Aprobar el Balance final de liquidación como sigue:

	Pesetas
Activo:	
Deudores	257.468
Cuentas Financieras	5.423.017
	5.680.485
Pasivo:	
Capital y Reservas	5.420.485
Capital Social	1.000.000
Reservas	5.371.345
Resultados negativos	-950.860
Previsión para gastos liquidación	260.000
	5.680.485

Segundo.-Declarar totalmente liquidada y extinguida la Sociedad a todos los efectos legales.

Pamplona, 25 de abril de 1989.-El Liquidador, Antonio Moreno Martínez.-2.636-D.

COSTA CANARIA DE VENEGUERA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca reunión ordinaria de la Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social (Triana, 120, 7.º, en Las Palmas de Gran Canaria), el próximo día 29 de junio, a las doce horas, y de segunda convocatoria, en su caso, el día 30 siguiente, a igual hora, con el siguiente orden de asuntos:

Primero.-Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Designación de censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Quinto.-Informes solicitados por los señores accionistas.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social las documentaciones correspondientes con quince días de antelación a la celebración de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 1989.-P. A. del CA., el Secretario.-7.798-C.

FONTBONA MARITIMA Y COMERCIAL, S. A.

08029 BARCELONA

Travesía de las Cortes, 340-344, Entlo. 1.º

Por acuerdo de la Junta universal de accionistas de «Fontbona Marítima y Comercial, Sociedad Anónima», celebrada el 3 de abril de 1989, y a virtud del artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acordó disolver y liquidar la Compañía «Fontbona Marítima y Comercial, Sociedad Anónima», aprobando el siguiente Balance final:

	Pesetas
Activo:	
Inmuebles	5.123.428
Caja	3.629.339
Pérdidas ejercicios anteriores	4.280.159
Pérdidas del ejercicio	142.320
	13.175.246
Pasivo:	
Capital	10.000.000
Reservas	626.542
Actualización 1979	2.546.501
Amortizaciones	2.203
	13.175.246

Barcelona, 12 de abril de 1989.-P. P., José Luis Asenjo Miguél.-2.469-D.

CENTRO AVILES, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la Compañía, que se celebrará en Avilés, calle Cámara, número 33, a las once horas del día 28 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, a la misma hora del siguiente día, 29 de junio de 1989, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988. Aplicación de resultados.

Segundo.-Gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración; nombramiento y cese, en su caso, de Administradores.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores, titulares y suplentes, para el ejercicio 1989.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Avilés, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.058-10.

TALLERES AUXILIARES DE LA INDUSTRIA MINERA- TALLERES FLORENCIO GOMEZ, SOCIEDAD ANONIMA

(TAIM-TFG, S. A.)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general

ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera de Castellón, kilómetro 6,800, el día 29 de junio de 1989, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, e igual hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de beneficios del ejercicio de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.-Elección de Consejeros.

Cuarto.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Zaragoza, 18 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo, E. Mazas de Lizana Fienstra.-7.064-C.

GANADEROS E INDUSTRIALES REUNIDOS, S. A. (GIRESA)

Convocatoria a Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 23 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el hotel «Colón» (calle Doctor Esquerdo, número 119, de Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Cese de Consejeros.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.-Aprobación del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.938-C.

IBERICA DE GRASAS Y PROTEINAS, S. A. (IBERGRASA)

Según acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 22 de mayo de 1989, de conformidad con el artículo 17 de los Estatutos sociales y 53 y 56 de la Ley de Sociedades Anónimas, por medio de la presente, se convoca a Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar el día 22 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del siguiente día 23, en el domicilio social de la Compañía, sito en carretera Fuenlabrada-Griñón, kilómetro 5,600, de Humanes, de Madrid, pudiendo asistir a la misma, todos los accionistas, que en cumplimiento de los requisitos legales, ostenten a su favor el derecho de asistencia, convocándose con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas y Balances del ejercicio 1988.

Segundo.-Nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas.
Cuarto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Humanes (Madrid), 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.038-C.

ESCORXADOR GREMIAL DE CATALUNYA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, polígono industrial Santa Rita, sin número, Castellbisbal (Barcelona), con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Barcelona, 19 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Puigbó Casellas.-3.041-5.

CENTRO MEDICO DE ZAMORA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en ronda San Torcuato, 15, Zamora (Centro Médico), el día 25 de junio de 1989, a las veinte horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo sitio y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados del ejercicio 1988.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio 1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Los documentos a que se refiere el apartado primero, estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, durante los quince días precedentes al de la celebración de la Junta convocada.

Zamora, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Benito Alba.-8.035-C.

INMOBILIARIA SIMANE, S. A.

Convocatoria para Junta general ordinaria

Queda convocada la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad para el día 27 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en su caso, de no lograrse el debido quórum de asistencia para el siguiente día 28 de junio, en segunda convocatoria, en uno u otro caso, a las catorce horas, en el domicilio social, calle Cartagena, número 34, Madrid, planta sexta, para tomar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria y cuentas del ejercicio de 1988 y Balance practicado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio 1988.

Cuarto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración y ratificación del nombramiento de un Consejero.

Quinto.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro correspondiente con no menos de cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.016-C.

DISTRIBUIDORA BARCELONESA DE CARNES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, polígono industrial Santa Rita, sin número, Castellbisbal (Barcelona), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Barcelona, 19 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Puigbó Casellas.-3.042-5.

MATADERO DE EXTREMADURA, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva se convoca a los accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta general ordinaria, que se celebrará en Mérida en el hotel «Las Lomas», a las doce horas, el día 17 de junio, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 18, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Nombramiento y ratificación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de accionistas Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Mérida, 15 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Cruz Caballero.-3.061-3.

CAVAS MARQUES DE ESTIVELLA, S. A.

El Consejo de Administración de «Cavas Marqués de Estivella, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que habrán de celebrarse en el domicilio social de la Entidad, sito en Estivella (Valencia), carretera Sagunto-Burgos, kilómetro 10, a las doce y trece

horas, respectivamente, del día 24 de junio próximo, en primera convocatoria, y las mismas hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración, durante el ejercicio 1988.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción del acta o, en su caso, designación de dos accionistas a tal efecto.

Junta general extraordinaria

Primero.-Ampliación de capital y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción del acta o, en su caso, designación de dos accionistas a tal efecto.

Estivella, 23 de mayo de 1989.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Luis Alegre Gil.-3.051-10.

AVILES DE LA CAMARA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la Compañía, que se celebrará en Avilés, calle Cámara, número 33, a las doce horas del día 28 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, a la misma hora del siguiente día, 29 de junio de 1989, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988. Aplicación de resultados.

Segundo.-Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración; nombramiento y cese, en su caso, de Administradores.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores, titulares y suplentes, para el ejercicio 1989.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Avilés, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.059-10.

CONSTRUCCIONES METALICAS OGEI, S. A. L.

Convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 17 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 19 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, en las oficinas de la Empresa, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cuentas y Balance del ejercicio del año 1988.

Segundo.-Pérdidas y ganancias.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Olaberría, 16 de mayo de 1989.-3.290-D.

CREDITO Y DOCKS DE BARCELONA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accio-

nistas para el próximo día 26 de junio, a las diecisiete horas, en el domicilio social, rambla de Cataluña, 53-55, cuarto, de esta ciudad, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el supuesto de no alcanzarse en la primera la mayoría necesaria.

Los asuntos que se someterán a examen y aprobación de la Asamblea serán los comprendidos en el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio de 1988 y distribución de beneficios.

Segundo.-Reelección de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tendrán derecho a concurrir a la Junta los señores accionistas que posean o representen 10 o más acciones y que, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la misma, hayan efectuado el depósito de sus acciones en la caja social o en una Entidad bancaria. Los poseedores de menos de este número podrán agruparse hasta reunirlos y confiar su representación a uno de ellos o a otro accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Gabarró y Samsó.-3.060-12.

TRANSPORTES LA GUIPUZCOANA ZARAGOZA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida de Cataluña, números 187-189, el próximo día 19 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria o al día siguiente, 20 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de 1988.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 17 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.918-C.

MANUFACTURAS PHILLIPS SCREW, S. A. (MAFISA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el pasado día 19 de mayo de 1989, se convoca a los señores accionistas a Juntas generales ordinaria y extraordinaria de la Sociedad que se celebrarán en primera convocatoria el día 22 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio social, sito en el polígono de Eitua, del municipio de Bériz, o en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, el día 23 de junio, a igual hora y en el mismo lugar, haciendo constar que la Junta general extraordinaria se celebrará a continuación de la ordinaria, y ambas se desarrollarán de acuerdo con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Lectura de la convocatoria y recuento de accionistas presentes y representados.

Segundo.-Lectura del acta de la Junta general ordinaria y extraordinaria celebrada el día 17 de junio

de 1988 y aprobada por los accionistas Interventores de actas, nombrados en dicha Junta.

Tercero.-Descargo de los accionistas censores de cuentas y nombramientos para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Exposición y aprobación, si procede, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados.

Quinto.-Nombramiento de dos accionistas Interventores de actas y dos suplentes, con facultades para proceder a la aprobación del acta de esta Junta general ordinaria en un plazo de quince días a partir de la celebración de la misma.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Modificación de los estatutos sociales en sus artículos 6, 10, 25, 26, 27, 28, 29 y 31/2.

Segundo.-Facultar al Consejo de Administración para la adecuada ejecución del precedente acuerdo, en los términos más amplios posibles.

Tercero.-Nombramientos de los accionistas Interventores de actas y dos suplentes, con facultades para proceder a la aprobación del acta de esta Junta general extraordinaria en un plazo de quince días a partir de la celebración de la misma.

Bériz, 24 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.881-C.

PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIARIOS, S. A.

Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 1989, en el domicilio social, sito en Madrid, Serrano, 111, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si a ello fuere preciso, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio de 1988, que presenta el Consejo de Administración a los señores accionistas.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para tal fin.

Asimismo, en virtud del mencionado acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, que tendrá lugar a continuación de la Junta general ordinaria citada, en las mismas fechas, horas y lugares para primera y segunda convocatoria, si fuere menester, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación y/o nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en la cuantía máxima que autorice la Ley y por el plazo máximo que igualmente la Ley permita, con otorgamiento al Consejo de las facultades pertinentes a tales fines.

Tercero.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, a fin de fijar la titularidad de un número mínimo de acciones para el derecho de asistencia a Juntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para tal fin.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.891-C.

CORPORACION IBERICA DE DESARROLLO, S. A.

El Administrador general único de la Entidad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en La Coruña, calle Donantes de Sangre, número 2, 1.º izquierda, el próximo día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988, así como la gestión del Administrador general único y de los directivos de la Empresa durante 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la distribución de beneficios de la forma propuesta en la Memoria.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En el caso de que la Junta no pudiera constituirse válidamente en primera convocatoria por no concurrir el quórum establecido por la Ley, se convoca ya en segunda convocatoria, la cual tendrá lugar el día 30 de junio, a la misma hora, en el mismo local y con idéntico orden del día.

La Coruña, 26 de mayo de 1989.-El Administrador general único.-8.030-C.

IRIMO, S. A. L.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general de accionistas, que se celebrará en el cine «Itzalón», de Zumárraga, el día 16 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria. Si la sesión no pudiera celebrarse por falta de quórum, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora.

La Junta se celebrará con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Nombramiento de dos accionistas Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Urretxu, 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.787-D.

UNION PREVISORA SANITARIA, SOCIEDAD ANONIMA

Compañía de Seguros

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en ronda San Torcuato, 15, Zamora (Centro Médico), el día 21 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 26, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio 1988.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Director Gerente durante el ejercicio 1988.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio 1989.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Los documentos a que se refiere el apartado primero, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, durante los quince días precedentes al de la celebración de la Junta convocada.

Zamora, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Fonseca Almaraz.-8.033-C.

URBANIZACIONES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA (URBINSIA)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida General Perón, 40, C, el día 22 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas correspondientes al ejercicio 1988.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo en dicho ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Renovación, si procede, del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.049-C.

ISOFOR, S. A.

Junta general ordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 26 de abril próximo pasado ha acordado, con el asesoramiento del Letrado asesor, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, el próximo día 23 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 26 de junio de 1989, en segunda convocatoria, para el caso de no haber quórum suficiente para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y gestión social, correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Figueras, 26 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.596-D.

INVERSIONES Y EXPLOTACIONES TURISTICAS, S. A. (INEXTUR)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Princesa,

número 27, hotel «Meliá Madrid», el próximo día 27 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y gestión del Consejo correspondiente al año 1988.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Madrid, 26 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.023-C.

GRUPO MAYORISTAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Grupo Mayoristas, Sociedad Anónima» (GRUMASA), a la Junta general ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Longitudinal, 8-F y 8-G (Mercabarna), el próximo día 20 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, cuentas y Balance del ejercicio 1988.

Segundo.-Informe del Presidente de la marcha de la Sociedad y plan de actuación para 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-3.768-D.

INTERPLAY, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad en Santander, avenida de Los Castros, número 77, bajo, el día 20 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del día siguiente, 21 de junio de 1989, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión, referido todo ello al ejercicio de 1988.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Santander, 24 de mayo de 1989.-El Administrador único, Vicente Trelles Pérez-Abad.-3.675-D.

COMPAÑIA DE AGUAS DE SABADELL, S. A. (CASSA)

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de «Compañía de Aguas de Sabadell, Sociedad Anónima», a la celebración de la Junta general extraordinaria, para el próximo día 21 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio de la calle Alfonso XIII, número 43, de Sabadell (Cámara de Comercio), en primera convocatoria, y de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, para el siguiente día, y en la misma hora y domicilio, bajo el orden del día siguiente:

Primero.-Informe de Presidencia.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la gestión social.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Consolidación de Balances.

Quinto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Sexto.-Accionistas interventores del acta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Para asistir a las Juntas generales, los accionistas deberán depositar sus acciones en el Banco de Sabadell o Caja de Ahorros de Sabadell, con una antelación mínima de cinco días a las fechas fijadas para las mismas, acreditándose dicho depósito en la Junta mediante el resguardo que emitan las citadas Entidades de crédito. En el caso de ser representado el accionista en la Junta, será necesario, además de lo anteriormente referido, que se entregue al señor Presidente del Consejo de Administración, la representación debidamente extendida, con el nombre del representante, en el domicilio social y con una antelación mínima de cinco días a la fecha de celebración de las Juntas.

Sabadell, 30 de mayo de 1989.-El Presidente.-3.766-D.

HOTEL SIETE CORONAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 26 de junio, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en segunda, a la misma hora, en nuestro domicilio social, paseo de Garay, 5, de esta ciudad, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas de Explotación y Resultados, del ejercicio económico de 1988.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989, dos titulares y dos suplentes.

Quinto.-Nombramiento, de entre los asistentes, de dos Interventores del acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Para la asistencia a la Junta general es requisito indispensable, tal y como disponen los Estatutos sociales, poseer individualmente o agrupados un mínimo de 10 acciones y haber efectuado el depósito de las acciones en las oficinas de la Sociedad, u obtener la tarjeta de asistencia, con una antelación de cinco días a la celebración de la Junta.

Murcia, 18 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.473-D.

BOTALON, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán, respectivamente, en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona, plaza Francesc Macià, 4, 4.º, 1.ª, el día 19 de junio, a las doce y trece horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Elección de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Junta general extraordinaria

Unico.-Aumento de capital.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Administrador.-3.769-D.

PUERTO DE MOGAN, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en su caso, en el domicilio de la Sociedad, calle Munguía, número 11, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación de cuentas y Balance de Situación al 31 de diciembre de 1988 y aprobación de las mismas, si procede.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el presente ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Para ejercer el derecho de asistencia se estará a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas, 16 de mayo de 1989.-El Administrador único.-3.302-D.

**COMPañIA
DE LOS FERROCARRILES
ECONOMICOS DE ASTURIAS, S. A.**

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía, de acuerdo con los artículos 13 al 16 de sus Estatutos, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el hotel «Principado», calle San Francisco, 6, de Oviedo, el día 29 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, para tomar acuerdos sobre las siguientes propuestas:

Primera.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988.

Segunda.-Distribución de los resultados.

Tercera.-Renovación de Consejeros.

Cuarta.-Nombramiento de señores accionistas censores de cuentas.

Quinta.-Informe del Consejo de Administración sobre la situación de la Compañía.

Sexta.-Nombramiento si procede, de Interventores para la aprobación del acta de la presente Junta general.

Para justificar el despacho de asistencia y voto a la Junta general, los accionistas depositarán en la Caja social, con cinco días de anticipación, por lo menos diez acciones, o los resguardos de tenerías depositadas en Entidades bancarias españolas.

Caso de no reunirse número suficiente de acciones, se celebrará en segunda convocatoria el día 30 de junio de 1989, a las trece horas, en el mismo lugar.

Oviedo, 29 de mayo de 1989.-El Consejero delegado.-7.952-C.

PROYESPORT, S. A.

Por decisión del Administrador único de la Sociedad, me es grato convocarle a usted a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Estiu, 34-36, de Badalona, el día 20 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día 21 de junio de 1989, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance Inventario, Memoria y aplicación de resulta-

dos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de accionistas Interventores de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Junta deberán cumplir lo que al respecto prescriben los Estatutos sociales.

Badalona, 15 de mayo de 1989.-El Administrador, Juan Badía Segura.-7.903-C.

PROYESPORT, S. A.

Por decisión del Administrador único de la Sociedad, me es grato convocarle a usted a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Estiu, 34-36, de Badalona, el día 20 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día 21 de junio de 1989, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria de 30 de junio de 1987, y, en su caso, aprobación del Balance Inventario, Memoria y aplicación de resultados relativos al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1986, y el nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1987.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria de 30 de junio de 1988 y, en su caso, aprobación del Balance Inventario, Memoria y aplicación de resultados relativos al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1987, y el nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1988.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de accionistas Interventores de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Junta deberán cumplir lo que al respecto prescriben los Estatutos sociales.

Badalona, 15 de mayo de 1989.-El Administrador, Juan Badía Segura.-7.902-C.

PORT D'AIGUADOLC, SITGES, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía y de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en Sitges, calle Perellada, número 60 (local Patronato), para el próximo día 24 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 25 de junio, a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el supuesto de que por no concurrir los requisitos de quórum necesarios no pudiera celebrarse la primera, y ello al objeto de tratar y debatir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la administración social.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, dos titulares y dos suplentes, para el ejercicio social de 1989.

Quinto.-Ceses y nombramientos de cargos. Ratificaciones o reelección de los cargos en el seno del Consejo.

Sexto.-Propuesta de modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales, relativo a la transmisión de acciones de la Sociedad.

Séptimo.-Propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, consistente en la transformación de las acciones representativas del capital social de la Entidad en acciones nominativas.

Octavo.-Propuesta de ampliación del capital de la Sociedad y, en consecuencia, modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Noveno.-Delegación de la representación social necesaria para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Sitges, 25 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo, Ricardo Sancho Panizo.-3.016-16.

**UNION PREVISORA SAN ISIDRO,
SOCIEDAD ANONIMA****Compañía de Seguros**

28013 MADRID

Mayor, 32, tercero, 4

Junta general ordinaria universal

Por la presente se convoca a Junta general de accionistas de esta Compañía, que se celebrará el día 15 de junio de 1989 en el domicilio social, a las diecisiete horas en primera convocatoria y a las diecisiete treinta horas en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente orden del día:

Primero.-Lectura del acta de la reunión anterior. Segundo.-Examen de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 1988.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Presidente.-7.850-C.

COTE D'OR ESPAÑA, S. A.*Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas*

Al amparo de lo que establece el artículo 57 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el hotel de la Reconquista, calle Gil de Jaz, número 16 (Oviedo), en primera convocatoria, a las trece horas del día 21 de junio de 1989, y, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, el día 10 de junio de 1989, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación del Balance y Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión social.

Tercero.-Traslado de domicilio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.056-10.

PRIM, S. A.*Convocatoria a Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración, asistido por el Letrado asesor, según lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de

Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta general, que se celebrará, en primera convocatoria el día 23 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en el domicilio social, avenida del Llano Castellano, 43, de Madrid, y, en segunda convocatoria, el 24 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de beneficios del ejercicio de 1988.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de consejeros.

Cuarto.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes para el ejercicio de 1989.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social hasta un 50 por 100 de la cifra actual dentro del plazo establecido en el artículo 96 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, dejando sin efecto, en la cantidad no utilizada, las autorizaciones conferidas por anteriores Juntas generales, así como para emitir y poner en circulación de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y Estatutos sociales, obligaciones, bonos, incluso convertibles en acciones, pagarés u otros valores o instrumentos financieros.

Sexto.—Modificación de los artículos 15, 17 y 22 de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores para la aprobación de la misma.

Las tarjetas, necesarias para la asistencia a esta Junta, podrán retirarse en el domicilio social, previo depósito de las acciones en la caja de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta o bien en la Entidad donde se hallen depositados los títulos, quedando dichas Entidades facultadas para su expedición.

Las Entidades depositarias que emitan las tarjetas de asistencia deberán remitir a la Secretaría de la Sociedad, con al menos tres días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, relación de los accionistas a los que ha sido expedida.

Prima de asistencia: Cada acción presente o representada en la Junta general devengará en concepto de prima de asistencia la cantidad de 10 pesetas que, practicada la retención fijada en la normativa vigente, representa un neto de 8 pesetas por acción.

Los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista mediante autorización escrita.

Nota: Aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias, de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración se permite recordar a los señores accionistas que normalmente no es posible reunir, en primera convocatoria, el quórum de asistentes exigido por la referida Ley, por lo que, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo anuncio en contrario.

Madrid, 24 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—3.057-10.

INDUSTRIAS ALTIMIS, S. A.

08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT

Calle Cobalto, números 69/71 (de diez a doce horas, de lunes a viernes)

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que, en primera convocatoria, se celebrará en el local de la Unión Patronal Metalúrgica de L'Hospitalet de Llobregat (Avenida Fabregada, número 93, de Hospitalet de Llobregat), el día 27 de junio de 1989, a las diecinueve

horas, y si procede, en segunda, en el mismo lugar y a las diecinueve quince horas del día 28 de igual mes y que tendrá por objeto:

Censurar la gestión social, examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y resolver sobre la distribución de beneficios, todo ello correspondiente al ejercicio de 1988.

Disolución de la Entidad.

Modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Adopción de las consiguientes decisiones sobre concesión de facultades y demás complementarias para la efectividad de los acuerdos.

Hospitalet de Llobregat, 25 de mayo de 1989.—El Administrador único, José Manuel Romeo Aguard.—3.043-5.

SOCIEDAD ANONIMA NOBO, S. I. M.

28006 MADRID

Diego de León, 56, 3.º

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en José Ortega y Gasset, 40, sexto piso, el próximo día 22 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no exista quórum, para el día 23 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre.

Tercero.—Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 1989.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 31 de mayo de 1989.—El Administrador único.—8.020-C.

EXPLOTACION DE MINAS Y TERRERAS, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo que disponen los Estatutos sociales y la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, en el local del piso 1.º, C, del edificio Albia II, de la calle San Vicente, 8, a las trece horas del día 28 de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará a las trece horas del día 29 de junio, en el lugar indicado, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procediera, del Balance de situación y cuentas del ejercicio de 1988, gestión del Consejo de Administración y distribución de resultados.

Segundo.—Nombramiento y ratificación de Administradores.

Tercero.—Designación de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Bilbao, 12 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—3.049-10.

AUTOBUSES VALENCIA A CATARROJA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en Albal (Valencia), carretera Real de Madrid, número 81, el próximo día 24 de junio, en primera convocatoria, y, si procediese en segunda, el día 25 del mismo mes, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y su aprobación, si procede.

Segundo.—Aprobación de la Gestión del Consejo.

Tercero.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta, o designación de dos accionistas a tal efecto.

Valencia, 22 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Arbiol Muñoz.—3.050-10.

GRATISFILM PHOTOCOLOR CLUB, S. A.

28028 MADRID

Marqués de Montecagudo, número 22, 2.º izquierda

Por el Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el hotel «Eurobuilding», calle Padre Damián, número 23, el 30 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio.

Segundo.—Propuesta de la distribución de resultados.

Tercero.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Madrid, 29 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Mateos Rodríguez.—8.015-C.

SIMAGO, S. A.

Convocatoria para Junta general ordinaria y extraordinaria

Queda convocada la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de «Simago, Sociedad Anónima», para el día 27 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en caso de no lograrse el debido quórum de asistencia para el siguiente día 28 de junio, en segunda convocatoria, en uno u otro caso a las trece horas, en el domicilio social, calle Cartagena, número 34, Madrid, planta sexta, para tomar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente Orden del día:

Primero.—Aprobación de la Memoria y Cuentas del ejercicio de 1988, y Balance practicado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Aplicación de los resultados del ejercicio 1988.

Cuarto.—Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Sexto.-Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta general extraordinaria de 28 de enero de 1982 sobre aumento de capital social en la cuantía no ejecutada por el Consejo.

Séptimo.-Aumento del capital social, pudiendo delegar en el Consejo de Administración la ejecución del acuerdo que se adopte, con facultades para señalar la fecha en que deba llevarse a efecto el aumento y fijar sus condiciones accidentales, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Cotización en Bolsa.

Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de bonos u obligaciones, convertibles o no, fijando sus condiciones, cuantía y límites.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos sociales, los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán depositar sus acciones en el domicilio social o en cualquier Banco, por lo menos con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, en primera convocatoria, contra entrega de los resguardos que habrán de exhibirse para su asistencia. Son válidas para asistir a la Junta las tarjetas de asistencia que expidan los Bancos y Cajas de Ahorro para su depositantes.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.017-C.

ALEMANA DE AUTOMOCION, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad «Alemana de Automoción, Sociedad Anónima», convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Castelló, número 98, de Madrid, para el día 22 de junio de 1989, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación de la Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988.

Segundo.-Aumento de capital social en la cantidad de 9.000.000 de pesetas.

Tercero.-Modificación del artículo sexto de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.523-C.

REGER, S. A.

Centro Geriátrico

Por la presente se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 1989, a las diez horas, en el Nuevo Rancho Criollo, carretera de La Coruña, kilómetro 22,5 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día 24 de junio de 1989, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Situación jurídico-económica de la Sociedad.

Segundo.-Desembolso de capital.

Tercero.-Aprobación actuación del Consejo.

Cuarto.-Nombramiento nuevo Consejo.

Quinto.-Cambio de Estatutos en sus artículos número 3, número 11, número 14, número 15, número 16 y número 21.

Sexto.-Aprobación de Balance, Cuenta de Resultados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas y nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos y 59 de la Ley de Sociedades Anónimas podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de la convocatoria, en primera reunión, hayan obtenido la oportuna tarjeta de asistencia.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-8.046-C.

PROMOCIONES ORONOR, S. A.

Junta general extraordinaria

A petición de un accionista de esta Sociedad que representa más de la décima parte del capital desembolsado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos de la Compañía, se convoca Junta general extraordinaria, en el domicilio de la Sociedad, para el día 16 de junio próximo, a las quince horas, en primera convocatoria, y el día 17, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Punto primero.-Propuesta, estudio y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos, ampliando el capital social a 60.000.000 de pesetas.

Punto segundo.-Autorizar al Consejo de Administración a aumentar en otro 50 por 100 dicho capital, en un plazo no superior a cinco años y si la marcha de la Sociedad así lo aconsejara.

Punto tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Vitoria, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel A. Uriarte Urrutia.-8.025-C. *

GRARI, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 20 de junio de 1989, en el domicilio social de la Compañía (calle de Numancia, 179, de Barcelona), a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día hábil, o sea, el día 21, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1989.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Consejeros-Delegados y del Consejo de Administración durante el propio ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas, en su caso, titulares y suplentes para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Ratificación y, en todo caso, nombramiento de Consejero.

Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que lo requieran y firma de documentos públicos o privados.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Barcelona, 30 de mayo de 1989.-El Consejero-Delegado, Oriol Regás Pagés.-7.954-C.

EMPRESA MIXTA DE CONSERVACION DE PARQUES, ZONA A, S. A.

(AYDISA)

Convocatoria a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Camino del Barrial, sin número, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 1989, a las diez horas, y, en su caso, el día 27 del mismo mes y año, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance de situación, Cuenta de Explotación y de Pérdidas y Ganancias, auditados, cerrados al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aplicación del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo.-7.948-C.

EMPRESA MIXTA DE CONSERVACION DE PARQUES, ZONA A, S. A. (AYDISA)

Convocatoria de Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Camino del Barrial, sin número, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 1989, a las once treinta horas y, en su caso, el día 27 del mismo mes y año a la misma hora en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Examen de la situación de la Sociedad.

Segundo.-Propuesta de aprobar la liquidación de la Sociedad.

Tercero.-Nombramiento de liquidadores y cese de Administradores.

Cuarto.-Formulación del Balance de situación y cuenta de Pérdidas y Ganancias resultantes.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo.-7.949-C.

CASLI, S. A.

«Casli, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria para el próximo día 22 de junio, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y el 23 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en su domicilio social, sito en la calle Sotomayor, 13, en Madrid, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria año 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.-propuesta de auditoría de estados financieros de la Empresa en 1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.941-C.

PROMOTORA DE ALOJAMIENTOS LUCENSES, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 24 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en la sede social, sita en avenida de Ramón Ferreiro, 21, edificio Gran Hotel, de Lugo, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Disposición de la Cuenta Ley Actuación Presupuestos 1983.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Marcha general de la Sociedad y programación futura.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Lugo, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.943-C.

GANADOS, INDUSTRIAS Y REPRESENTACIONES CARNICAS, S. A. (GIRECARSA)

Convocatoria a Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 23 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el hotel «Colón» (calle del Doctor Esquerdo, número 119, de Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Cese de Consejeros.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.-Aprobación del acta de la propia Junta o nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.939-C.

VICASA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del 13 de abril de 1989, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 77, de Madrid, el 29 de junio de 1989, a las doce treinta horas en primera convocatoria y a la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y distribución de beneficios, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Consejo de Administración.

Tercero.-Remuneración del Consejo.

Cuarto.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989, fijando su remuneración.

Quinto.-Dotación de reserva legal.

Sexto.-Declaración fiscal consolidada.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-el Secretario del Consejo de Administración.-7.951-C.

COMPAÑIA DE LA PLAZA DE TOROS DE JEREZ DE LA FRONTERA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Jerez de la Frontera, calle Porvera, número 13, el próximo día 20 de junio

de 1989, a las catorce horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados, propuesta de distribución de beneficios y la Memoria explicativa, así como la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 1988.

Segundo.-Modificar el artículo 2.º de los Estatutos sociales sobre domicilio de la Compañía.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de las normas estatutarias para el ejercicio del derecho de asistencia.

Jerez de la Frontera, 26 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-7.959-C.

PROYFISA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 23 de junio de 1989, en primera convocatoria, a las doce horas, en Madrid, calle del Cid, número 4, y, si procede, en segunda convocatoria, para el día 24 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 1988 y su posible aplicación.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 1988.

Tercero.-Acuerdos sobre designación de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Analizar los órganos de gobierno y apoderamientos conferidos para confirmarlos o acordar los cambios que procedan.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-7.945-C.

MOBINSIA, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA

Junta general ordinaria

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos sociales y en las vigentes disposiciones legales se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Entidad, calle Alcalá, número 27, Madrid, el 20 de junio de 1989, a las veinte horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 21, a la misma hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la gestión social, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y propuesta de distribución de beneficios de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, cuentas y distribución de beneficios del ejercicio 1988, correspondientes al fondo de inversión mobiliaria «Ahorrofondo».

Tercero.-Reconsideración de ampliación pendiente del capital social.

Cuarto.-Renovación del Consejo.

Quinto.-Designación de accionistas censores.

Sexto.-Asuntos varios, proposiciones, ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-7.967-C.

MINERO NAVAL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Langreo, 4, 8.º, de Gijón, el viernes día 30 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Gijón, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.919-C.

LA CRUZ DEL CAMPO, S. A.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con la vigente Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y artículo 20 y siguientes de los Estatutos, se convoca a los señores accionistas a Junta general, que tendrá el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, para el día 27 del próximo mes de junio, a las trece horas, en el domicilio social, avenida de Andalucía, número 1, en primera convocatoria, y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, a idéntica hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Junta ordinaria

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria del ejercicio de 1988, Balance con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de beneficios. Informe emitido por los señores accionistas censores de cuentas y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Reelección de señores Consejeros.

Tercero.-Designación de señores accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Junta extraordinaria

Primero.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la ampliación del capital social, en la cifra máxima del 50 por 100 del capital social actual, incluso con desembolso a cargo de Cuentas de Regularización o cualquier otra clase de reservas de libre disposición, en los términos y condiciones del artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, con modificación consiguiente del artículo 6.º de los Estatutos sociales y previa anulación de la parte de autorización actual que no ha sido utilizada.

Segundo.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 15 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Ybarra Mendaro.-7.930-C.

ENVASES CUBICOS, S. A. (ENCUSA)

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el día 17 de mayo de 1989, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 20 de junio de 1989, a las trece horas, en el domicilio social, calle de Colón, número 68, de Valencia, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 1988.

Cuarto.-Reelección de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores para su aprobación.

Valencia, 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Trenor Puig.-7.931-C.

COLEGIO OAK HOUSE, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas de la Compañía «Colegio Oak House, S. A.», a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (calle de San Pedro Claver, 12-18), a las veinte horas del día 19 de junio de 1989, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 20 del mismo mes, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 1.º de sus Estatutos sociales.

Segundo.-Constitución de una Fundación bajo el nombre «Fundación Privada Oak House School», aprobación de sus Estatutos, dotación a la Fundación de capital inicial, nombramiento de patronos y delegación de facultades al efecto.

Tercero.-Cesión a la Fundación del uso del inmueble para el desarrollo de su actividad.

Cuarto.-Renovación de la totalidad de los cargos de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Barcelona, 26 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, José Luis Sanfeliu Alicart.-3.017-16.

INDUSTRIAS METALURGICAS AUXILIARES VIVES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas en el domicilio social, calle Juan de la Cierva, número 4, de Barberá del Vallés (Barcelona), para el día 19 de junio de 1989, a las ocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, a las catorce treinta horas del día 30, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y del Balance, Inventario, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución, en su caso, de resultados correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Nombramiento, en su caso, de accionistas censores de cuentas para las del ejercicio 1989.

Barberá del Vallés, 12 de mayo de 1989.-El Administrador, Salvador Puigdollers.-3.020-16.

PAPELERA DE CASTILLA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, en segunda convocatoria, ambas a las doce horas, en el domicilio social, en carretera N-620, Burgos Portugal, kilómetro 96, de Dueñas (Palencia), y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1989.

Segundo.-Aprobación de la gestión social del Administrador único a lo largo de dicho ejercicio.

Tercero.-Designación de los accionistas censores de cuentas para el ejercicio en curso.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de accionistas Interventores para la aprobación y firma de la misma.

Tienen derecho a voto en la Junta los accionistas que posean más de veinte acciones. Los accionistas que posean un menor número de acciones podrán reunirse y confiar su representación a uno de ellos.

El derecho a tomar parte en la Junta y a votar en ella se acreditará mediante la presentación por los accionistas de una tarjeta de asistencia que les será extendida por la Sociedad a su solicitud al domicilio social, previo depósito, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de la Junta, de las acciones o del resguardo que acredite su depósito, en un establecimiento bancario.

Dueñas, 26 de mayo de 1989.-El Administrador único.-8.012-C.

ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS, S. A. (ESSA)

CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convocan Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrarán en el domicilio social, avenida del General Perón, 40, C, Madrid, sucesivamente, el día 21 de junio de 1989, a las doce horas la ordinaria y a las doce horas treinta minutos la extraordinaria, o en segunda convocatoria, a las mismas horas, una y otra, del día 22 siguiente, con el orden del día que a continuación se transcribe:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 1988.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 1988.

Cuarto.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Junta general extraordinaria

Primero.-Nombramiento, si procede, de un nuevo Consejero para cubrir la vacante producida.

Segundo.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social con-

forme al artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración para que pueda emitir obligaciones simples o convertibles hasta el importe total previsto en el artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas y delegación al propio Consejo para llevar a cabo el aumento o aumentos de capital social consiguientes a la conversión de las obligaciones que se emitan.

Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para que obtenga la inclusión en cotización en Bolsa de las obligaciones y acciones que se emitan en los aumentos de capital.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Podrán asistir a las Juntas generales los tenedores de cinco o más acciones que, con cinco días de antelación, por lo menos, a la fecha de la primera convocatoria, hubieran efectuado el depósito de sus títulos o resguardos en el domicilio social, o acreditar haberlo hecho en alguna Entidad bancaria o Caja de Ahorros.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.045-C.

INMOBILIARIA BARCELONESA, SOCIEDAD ANONIMA (IBSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 21 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediere, el siguiente día 22, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Aprobación del acta o designación de Interventores al efecto.

Barcelona, 25 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Tusquete Trías de Bes.-3.770-D.

PREBETONG LUGO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general de accionistas para el día 23 de junio de 1989, que se celebrará en el domicilio social, avenida de Madrid, 7, segundo, Lugo, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el día 24 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a la primera no hubiese concurrido el capital legalmente necesario para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Renovación parcial estatutaria del Consejo.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Lugo, 24 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.791-D.

LEVANTINA AGRICOLA INDUSTRIAL, S. A. (LAISA)

Padecidos errores en la inserción del anuncio de Junta general ordinaria de la mencionada Sociedad, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 127, de fecha 29 de mayo de 1989, página 16008, se transcriben a continuación íntegros y debidamente rectificadas los puntos 1 y 2 del orden del día:

«Primero.—Lectura de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988.

Segundo.—Aprobación, si procede, de los citados Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y actuación del Consejo de Administración y Dirección de la Empresa, en el ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988».—6.513-C CO.

CAPVE-300, S. A. Sociedad de capital riesgo

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, Gran Vía, número 58, principal, izquierda, el día 20 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 21 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de Resultados, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes para el ejercicio 1989.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Bilbao, 29 de mayo de 1989.—El Administrador.—3.828-D.

GINES HUERTAS CERVANTES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 23 del mismo mes e igual hora y domicilio, con el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y gestión social, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas sobre los anteriores puntos del orden del día.

Cartagena, 15 de mayo de 1989.—El Secretario.—3.496-D.

ANTALYA, S. I. M., S. A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Castelló, 77, de Madrid, a las doce horas del día 17 de junio de 1989, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 18 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Junta ordinaria

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de situación y Cuenta de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor.

Junta extraordinaria

Primero.—Modificación de la naturaleza de las acciones.

Segundo.—Modificación de los artículos 3 a 5, 12, 16, 20, 22, 25, 32, 55, 62 y 70 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de las Juntas ordinaria y extraordinaria.

Podrán asistir a la Junta general los tenedores de 50 o más acciones que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta hubieran efectuado el depósito de sus títulos en el domicilio social o acrediten haberlo hecho en alguna Entidad bancaria o Caja de Ahorros.

Madrid, 18 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—8.048-C.

SQUASH BARCELONA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en la sede social, avenida del Doctor Gregorio Marañón, 17, el día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y cuenta de resultados, así como la gestión del Administrador correspondiente al ejercicio 1988.
2. Aplicación de resultados.
3. Nombramiento de censores de cuentas para las del ejercicio 1989.
4. Ruegos y preguntas sobre los anteriores puntos del orden del día.
5. Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Barcelona, 26 de mayo de 1989.—El Administrador, Germán Pérez Arteché.—3.690-D.

ESTACIONES DE SERVICIO DE CATALUÑA ASOCIADAS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el salón de actos del Fomento del Trabajo Nacional, vía Laietana, 32, principal, el día 26 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y cuenta de resultados, así como la gestión del Administrador correspondientes al ejercicio 1988.
2. Aplicación de resultados.
3. Nombramiento de censores de cuentas para las del ejercicio 1989.
4. Ruegos y preguntas sobre los anteriores puntos del orden del día.
5. Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Barcelona, 26 de mayo de 1989.—El Secretario, Magin Pont Mestre.—Visto bueno: El Presidente, Manuel Amado Lancho.—3.689-D.

SUPERMERCADOS SABECO, S. A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el día 26 de junio de 1989, a las doce treinta horas, para tratar los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.—Retribución Administradores.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros de Administración de la Sociedad.

Cuarto.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Junta general extraordinaria

Acuerdos pertinentes y aprobación, en su caso, en relación al Convenio de Asistencia Técnica, y de los contratos firmados en nombre de la Sociedad por el Consejero Delegado.

Zaragoza, 29 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—P. O., el Secretario.—3.715-D.

BURGALESA DE INVERSIONES, S. A.

Entidad de financiación

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle General Oráa, número 70, tercero izquierda, de esta capital, el día 26 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 1988.

Segundo.—Nombramiento de censores de cuentas para el próximo ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.—Modificación del domicilio social.

Quinto.—Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Madrid, 29 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—7.865-C.

LEVANTINA DE ACIDO CARBONICO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en Almacera (Valencia), partida del Barranco, 1, hoy camino de Ronda, 4, el día 28 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, a la misma hora y domicilio social indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior.

Segundo.—Censurar la gestión social.

Tercero.—Aprobar, en su caso, las Cuentas y Balance correspondientes al ejercicio que terminó el día 31 de diciembre de 1988.

Cuarto.—Resolver sobre los resultados del ejercicio.

Quinto.-Nombramiento o renovación de cargos sociales.

Sexto.-Nombramiento de censores de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Almácer (Valencia), 23 de mayo de 1989.-El Director-Gerente, Francisco Pintado del Castillo.-7.845-C.

TALLERES AUXILIARES, S. A. (TALLASA)

(En liquidación)

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Alcobendas (Madrid), calle Constitución, número 3, primero, C, el próximo 22 de junio, a las diez horas, y si no hubiera quórum el día 23 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas.

Segundo.-Situación de la liquidación y adopción de acuerdos al respecto.

Tercero.-Venta de la parte indivisa de la Sociedad en la finca registral 2.608 del tomo 36 del libro 30 del Registro de la Propiedad de Alcobendas.

Cuarto.-Otorgamiento de poderes.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Alcobendas, 23 de mayo de 1989.-El Liquidador.-7.853-C.

OFICINA DE JUSTIFICACION DE LA DIFUSION, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 21 de junio, a las doce de la mañana en el salón «La Paz», del hotel «Convención» (O'Donnell, número 53, Madrid), en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta anterior.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas del último ejercicio social.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo, desde la última Junta general.

Cuarto.-Renovación estatutaria del Consejo.

Quinto.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Previéndose que en primera convocatoria no se reunirá el número de accionistas que exige la Ley, se aconseja la asistencia a la segunda convocatoria, que se celebrará en el mismo lugar y a la misma hora el día 22 de junio.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Presidente.-El Secretario.-7.864-C.

INVERSIONES DUERO, S. A. COMPañIA DE FINANCIACION

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle General Oráa, número 70, tercero izquierda, de esta capital, el día 26 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 1988.

Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas para el próximo ejercicio.

Tercero.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.-Modificación del domicilio social.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-7.866-C.

DIARIO CORDOBA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca la Junta general ordinaria de «Diario Córdoba, Sociedad Anónima», para el día 19 de junio de 1989, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y para el día 20, a la misma hora, en segunda convocatoria, en calle Ingeniero Juan de la Cierva, 18, de Córdoba, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de la última Junta general.

Segundo.-Memoria de gestión del ejercicio de 1988.

Tercero.-Informe auditoría.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988 y presupuesto de 1989.

Córdoba, 20 de mayo de 1989.-El Presidente, Esteban Ramírez Martínez.-7.846-C.

DIARIO JAEN, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca la Junta general ordinaria de «Diario Jaén, Sociedad Anónima», para el día 19 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y para el día 20, a la misma hora, en segunda convocatoria, en calle Ingeniero Juan de la Cierva, 18, de Córdoba, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de la última Junta general.

Segundo.-Memoria de gestión del ejercicio de 1988.

Tercero.-Aprobación, si procede, de Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988 y presupuesto de 1989.

Jaén, 20 de mayo de 1989.-El Presidente, Esteban Ramírez Martínez.-7.847-C.

COMPañIA ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS ELECTROQUIMICAS, S. A. (CEDIE)

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará el día 28 de junio del corriente año, a las trece horas, en el salón de actos del Banco Pastor, paseo de Recoletos, 19, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiera lugar, el día 29, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988 y de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo periodo.

Segundo.-Propuesta de distribución de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.-Propuesta de ampliación del capital social.

Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para que, dentro de un plazo máximo de cinco años, pueda aumentar el capital social, en una o varias veces hasta el 50 por 100 del capital social, una vez efectuada la ampliación citada anteriormente, todo ello dentro de las normas que señala el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Designar los accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio de 1989.

Sexta.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores, en su caso.

Podrán asistir a esta Junta los señores accionistas que obtengan la tarjeta correspondiente en la Secretaría de esta Sociedad, calle Marqués de Cubas, 23, 5.º, derecha, 28014 Madrid, y sean poseedores de 25 acciones, como mínimo, antes del día 24 de junio.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.843-C.

AUTO CENTRO TOUR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Martín de los Heros, número 59 bis, el próximo día 16 de junio de 1989, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuenta del ejercicio de 1988.

Segundo.-Acuerdo de distribución de resultados, si procede.

Tercero.-Censura o aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Cuarto.-Ratificación o renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Sexto.-Temas de interés social, ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-7.848-C.

SOCIEDAD FRANCO-ESPAÑOLA DE ALAMBRES, CABLES Y TRANSPORTES AEREOS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, José Luis Goyoaga, número 31, de Erandio (Vizcaya), a las doce horas treinta minutos del día 27 de junio del año en curso, en primera convocatoria, y de no obtenerse el quórum, en segunda convocatoria el día 28, a la misma hora y en los mismos locales, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de escrutadores y recuento de acciones.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988 y aplicación de resultados, así como de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Lo que se comunica a los señores accionistas para su conocimiento y efectos.

Erandio, 24 de abril de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-7.841-C.

303, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, para la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de junio, en primera convocatoria, a las diez horas de la mañana, y el día 30 del mismo mes y año y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Empresa, con arreglo al siguiente orden del día:

- Primero.-Lectura del acta anterior.
- Segundo.-Nombramiento de Consejero.
- Tercero.-Designación de Interventores.
- Cuarto.-Balance y Cuenta de Resultados.
- Quinto.-Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 24 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.830-D.

MUNAUTO, S. A.**Seguros***Junta general ordinaria número 4*

De orden del señor Presidente, se convoca a todos los accionistas de «Munauto Seguros, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria número 4, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 23 de junio de 1989, y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora, una y otra, a las doce treinta horas, en el domicilio social de la Entidad, sito en la calle Fuente del Berro, 20, Madrid, para tratar del siguiente

Orden del día

- Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Junta general ordinaria número 3.
- Segundo.-Lectura de la Memoria, Balance de situación y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988 y aprobación en su caso.
- Tercero.-Otros aspectos de la gestión social de la Entidad.
- Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Iglesias Selgas.-7.897-C.

MAFENI, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en paseo de la Castellana, número 116, quinto, de Madrid, el día 20 de junio del presente año, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para el estudio y aprobación, si procede, del siguiente

Orden del día

- Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988, así como de la gestión del Consejo de Administración.
- Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas, propietarios y suplentes, para el ejercicio de 1989.
- Tercero.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Presidente y Consejero-Delegado del Consejo de Administración, Luis Pujol Canicio.-3.018-16.

COMPANÍA ROCA RADIAADORES, SOCIEDAD ANONIMA

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, tomado el pasado día 8 de mayo de 1989, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, avenida Diagonal, 513, el día 20 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas

después, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

- Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 1988.
- Segundo.-Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios.
- Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
- Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales.
- Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 17 de los Estatutos sociales, pudiendo agruparse o hacerse representar en la forma prevista en el artículo 20 de los mismos Estatutos.

Barcelona, 11 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo, Manuel Muro Cristóbal.-7.896-C.

FERNANDEZ Y PAREDES, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria a los señores accionistas de esta Sociedad para el próximo día 19 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, a la misma hora, en el domicilio sito en Móstoles, avenida de la Constitución, número 20, con el siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen de la gestión social y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Segundo.-Renovación de cargos de Administradores de la Sociedad.
- Tercero.-Examen de la gestión del Administrador señor Rafael Paredes Fernández y ejecución, en su caso, de acción de responsabilidad.

Móstoles, 29 de mayo de 1989.-3.001-3.

ALCONZA, S. A.*Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general que tendrá lugar en Berango (Vizcaya), en las trece horas del día 19 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, si a ello hubiere lugar, en segunda, el siguiente día 20 del mismo mes e igual lugar y hora, con el siguiente orden del día:

- Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.
- Segundo.-Modificación de los artículos 6.º, 9.º y 18 de los Estatutos sociales.
- Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
- Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Berango, 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-2.997-2.

AGROPECUARIA DEL CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA (AGROCENTRO)

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, avenida de Menéndez Pelayo, número 67, segundo, oficina 10, el día 24 de junio de 1988, a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente (25 de junio), a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.-Propuesta y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988.

Segundo.-Propuesta de aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Madrid, 26 de febrero de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.917-C.

NAVICOR, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, a tenor de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de acuerdo con la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, polígono La Grela-Bens, parcelas S-19 y 20, de La Coruña, el día 23 de junio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1988, así como la gestión del Consejo de Administración durante el periodo.

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Reestructuración del Consejo y nombramiento y ratificación de Consejeros, si procediere.

Cuarto.-Proposiciones del Consejo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

La Coruña, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-2.998-2.

INSTITUTO DE ALTA ELEGANCIA Y PERFECCIONAMIENTO DE LA IMAGEN, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 1989, en el domicilio social, sito en esta ciudad, Diagonal, 442, a las diez treinta horas, y el día 21 del mismo mes, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988.

Segundo.-Ofrecimiento de acciones a la Sociedad por el socio don José María Torres Balmes.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-La Administradora, Carmina Hernando Gómez.-3.026-16.

GUTIERREZ ASCUNCE CORPORACION, S. A. (GUASCOR)*Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad y de conformidad con lo que determinan sus Estatutos sociales y la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la sala de Juntas de su fábrica, sita en el barrio de Oikina (Zumaia), a las diez treinta de la mañana del día 23 de junio de 1989, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda, a la misma hora, el día 24 de junio, en el propio lugar indicado. En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 1988, formulados de conformidad con el informe de los señores accionistas censores de cuentas, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Reelección y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Nombramientos de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1987, de 5 de agosto, se hace constar que el acuerdo de convocatoria ha sido adoptado con la intervención del Letrado asesor del Consejo de Administración.

Zumaia, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.927-C.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 26 del próximo mes de junio, a las diecisiete treinta horas, que se celebrará en Valencia, en el domicilio social, calle Pintor Sorolla, 2, en primera convocatoria, o el día 27, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si no concurriesen el número de accionistas exigidos por la Ley para su celebración, sometiendo a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Valencia, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.031-12.

GERMANS BOADA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Nota rectificativa

En la publicación del anuncio insertado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 26 de mayo del corriente año, se padeció un error al señalar que la reunión a celebrar en primera convocatoria sería el día 26 de junio, e igual día la segunda, cuando en realidad debe ser:

Primera convocatoria el día 24 de junio de 1989, a las diez horas, y segunda convocatoria el día 26 de junio de 1989, a las diecinueve horas.

Rubí, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Boada Suarats.-3.022-16.

DECAMERON, S. A.

(antes «Bocaccio, S. A.»)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 19 de junio de 1989, en el domicilio social de la Compañía (calle de Numancia, 179, de Barcelona), a las doce horas, en

primera convocatoria, y el siguiente día hábil, o sea, el día 20, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1989.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Consejeros delegados y del Consejo de Administración durante el propio ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas, en su caso, titulares y suplentes, para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que lo requieran y firma de documentos públicos o privados.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Barcelona, 30 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Oriol Regás Pagés.-7.955-C.

VIDEOCIEN, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, a las doce horas del día 27 de junio de 1989 en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del inventario, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Acuerdos sobre la distribución de beneficios, si los hubiere.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Pedro Balaña Mombu.-7.960-C.

CINE FEMINA

Junta general ordinaria

Se convoca para el día 29 de junio próximo, a las diecisiete horas, en el domicilio social, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación de la Memoria y cuentas del ejercicio de 1988.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Distribución de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia los señores accionistas que depositen sus acciones o resguardos de depósito antes del día 24 de junio de 1989, en la Caja Social. Para el caso que en primera convocatoria no se consiguiera el quórum necesario, se señala para celebrar la Junta en segunda convocatoria el próximo día 30 de junio, a la misma hora.

Barcelona, 26 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo.-7.958-C.

MIRALBAIDA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle Fortuny, número 18, piso quinto, el próximo día

29 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultados y gestión social correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Los documentos y el informe sobre ellos emitido al que se refiere el artículo 108 de la LSA estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, calle Doctor Fleming, número 3, octavo, Madrid, quince días antes de la Junta, de diez a catorce horas, de lunes a viernes.

Los accionistas que deseen asistir o hacerse representar en dicha Junta general deberán acreditar su derecho mediante el depósito de las acciones en el domicilio social, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Administrador único.-7.946-C.

GIREPORC, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 23 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el hotel «Colón», calle Doctor Esquerdo, número 119, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Cese de Consejeros.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.-Aprobación del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.940-C.

COMPañIA CINEMAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Compañía, a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 26 de junio de 1989, en los locales de esta ciudad, calle Manuel Montilla, número 1, a las doce horas treinta minutos, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del pasado ejercicio social.

Propuesta de aplicación de resultados.

Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio de 1989, si procede.

Cese, nombramiento y/o reelección de cargos del Consejo de Administración.

Ruegos y preguntas.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.981-C.

FOREFE DOS, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de «Forefe Dos, Sociedad Anónima» convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará a las once horas del día 15 de junio de 1989, en el domicilio social en calle Emilio Vargas, 18, 2.º, B, en primera convocatoria, y el siguiente día 16 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuese necesario, con sujeción al siguiente orden del día:

- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de 1988.
- Propuesta de aplicación de resultados.
- Ratificación del Consejo de Administración.
- Aumento del capital social.
- Ruegos y preguntas.
- Aprobación, si procede, del acta por la propia Junta.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Orche García.-7.942-C.

**VIVIENDAS Y PROYECTOS, S. A.
(VYPSA)***Convocatoria*

Por la presente, se convoca a todos los accionistas de «Viviendas y Proyectos, Sociedad Anónima», en anagrama VYPSA, a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 22 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, en la sede social de esta Compañía, calle San Luis, 2 y 4, de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), y, en su caso, en el mismo lugar y hora, al siguiente día, para tratar el siguiente

Orden del día

- Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balance del ejercicio 1988, y propuesta de distribución de beneficios.
- Segundo.-Nombramiento, en su caso, de accionistas censores.

Cerdanyola del Vallés, 29 de mayo de 1989.-El Administrador, Francisco March Sala.-7.975-C.

HUMAVI, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 26 de junio próximo, en el domicilio social de la Compañía, calle Manuel Montilla, número 1, a las once treinta horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del pasado ejercicio social.
- Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.
- Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio de 1989, si procede.
- Cuarto.-Cese, nombramiento y/o reelección de cargos del Consejo de Administración.
- Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.974-C.

SERMAN DOS MIL, S. A.*Convocatoria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Serman Dos Mil, Sociedad Anónima», se convoca a todos sus accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 22 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en la sede social de

esta Compañía, calle San Luis, 2 y 4, de Cerdanyola del Vallés (Barcelona) y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

- Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balance del ejercicio 1988 y propuesta de distribución de beneficios.
- Segundo.-Nombramiento, en su caso, de accionistas censores.

Cerdanyola del Vallés, 29 de mayo de 1989.-El Secretario, José Luis Garralaga.-7.978-C.

**PATRICIO ECHEVERRIA,
SOCIEDAD ANONIMA**

La Junta general de accionistas de esta Sociedad, en reunión celebrada el día 19 de mayo de 1989, acordó distribuir un dividendo complementario de 125 pesetas brutas (100 pesetas netas) por acción, con cargo a los beneficios del ejercicio de 1988.

El pago tendrá lugar en la Caja de la Sociedad, a partir del día 20 del mismo mes de mayo.

Legazpia, 24 de mayo de 1989.-7.969-C.

**SADET, S. A.
DE FABRICACION Y MONTAJE***Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de la Sociedad «Sadet, Sociedad Anónima de Fabricación y Montaje», ha convocado Junta general ordinaria de accionistas, para el día 26 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y para el día 27 de junio y a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en Sevilla, polígono industrial de la carretera amarilla, avenida de Montes Sierra, número 4, 41007 Sevilla.

Orden del día

- Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 1988 y propuesta distribución de resultados.
- Segundo.-Ruegos y preguntas.

Sevilla, 24 de mayo de 1989.-El Secretario, Pedro Lucena Caro.-7.979-C.

TINTES COLOMER, S. A.*Convocatoria de Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y conforme a lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Federico Soler, número 33, de Terrassa, el día 29 de junio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1987 y distribución de beneficios.
- Segundo.-Renovación en el cargo de los miembros del Consejo de Administración por caducidad del cargo.
- Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.
- Cuarto.-Ruegos y preguntas.
- Quinto.-Aprobación del acta, si procede.

Terrassa, 16 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.970-C.

URBANIZADORA JAIZKIBEL, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el día 23 de junio de 1989, a las trece horas, en el Real Golf Club de San Sebastián, en Irún, Hondarribia, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse la primera, que también queda convocada en el mismo lugar y hora del día de la víspera, con el siguiente orden del día:

- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988, y gestión del Consejo de Administración.
- Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas para 1989.

A los efectos de derecho de asistencia, los señores accionistas podrán solicitar las tarjetas de admisión por mediación del Banco Guipuzcoano y del Banco Hispano Americano.

Irún, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Elosegui Amundarain.-7.971-C.

**INVERSORA Y FIDUCIARIA, S. A.
(IFISA)**

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de calle Mallorca, número 288, principal, de Barcelona, el día 27 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, o a las doce horas del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias todos ellos referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1988.
- Segundo.-Aplicación del resultado obtenido.
- Tercero.-Examen de la gestión social.
- Cuarto.-Nombramiento de señores accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio corriente.
- Quinto.-Reestructuración del Consejo de Administración.

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de los requisitos estatutarios de asistencia.

Barcelona, 17 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Salvador Trepal Soler.-7.976-C.

GUADAFRET, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad en Guadasuar, calle Colón, número 4, el día 19 de junio, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente orden del día:

- Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988 y de la propuesta de aplicación de resultados.
- Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.
- Tercero.-Cese, nombramiento y ratificación de Administradores.
- Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta por la propia Junta.

Guadasuar (Valencia), 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.608-D.

EXPLORACION MINERA INTERNACIONAL ESPAÑA, S. A. (EXMINESA)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Sociedad a Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 27 de junio, a las once treinta horas, en la calle Fortuny, 18, Madrid, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 28 de junio, en segunda, si a ello hubiere lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1988, y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.-Nombramientos en el Consejo. Acuerdos pertinentes.

Tercero.-Aplicación de las Cuentas «Actualización Ley de Presupuestos 1981» y «Actualización Ley de Presupuestos 1983».

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.099-C.

PROCLINIC, S. A.

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el 18 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en la sede social, y si procede, en segunda, al día siguiente en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, cuenta de resultados del ejercicio 1988 y aplicación de los mismos.

Barcelona, 17 de mayo de 1989.-Un Administrador.-7.121-C.

LAMOLLA, S. A.

LERIDA

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público el acuerdo de esta Sociedad tomado en Junta general extraordinaria universal de fecha 16 de mayo de 1989, por el que se reduce el capital social en la cantidad de 42.050.000 pesetas, con restitución de sus aportaciones a los accionistas afectados, y en su consecuencia el nuevo capital social pasa a ser el de 21.750.000 pesetas.

Lérida, 16 de mayo de 1989.-El Administrador, José Lamolla Franco.-3.296-D. 1.ª 1-6-1989

COMPañIA INMOBILIARIA ORGANIZADORA DEL HOGAR, S. A. (CIOHSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad para los días 27 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda, que tendrá lugar en la sala de reuniones de la calle de Elv y Gonzalo, número 27, planta cuarta, departamento I, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Información general a los señores accionistas y examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Aprobación del acta.

Para la asistencia a la Junta general se observarán las prescripciones estatutarias y legales, facilitándose a los señores accionistas las correspondientes tarjetas de asistencia, que podrán ser solicitadas en las oficinas de la Sociedad sitas en la avenida de América, número 64, bajo, 28028 Madrid.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.101-C.

DYMPANEL, S. A.

BARCELONA

Avenida de Roma, 6-10

Primer anuncio

A los efectos previstos por el artículo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía, celebrada en el domicilio social el día 24 de mayo de 1989, acordó reducir el capital social, de 164.000.000 pesetas a 57.400.000 pesetas, con restitución a los socios de la cifra de 106.600.000 pesetas.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Butiña Jiménez.-7.962-C. 1.ª 1-6-1989

VIVEROS PEDRO DE DIEGO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, camino del Barrial, sin número, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 1989, a las diez horas y, en su caso, el día 23 del mismo mes y año, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance de situación, Cuenta de Explotación y de Pérdidas y Ganancias, cerrados al 31 de diciembre de 1989.

Segundo.-Aplicación del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.-Renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de representantes en el Consejo de la «Empresa Mixta de Conservación de Parques, Zona Seis, Sociedad Anónima», en representación de esta Sociedad.

Quinto.-Ampliación de capital con cargo a reservas.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adaptación progresiva de la estructura de fondos propios a las necesidades previstas en la Ley de reforma parcial y adaptación de la Legislación Mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo.-7.950-C.

MOTELES ANDALUCES, S. A. (MOTANSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Princesa, número 27, hotel «Meliá Madrid», el próximo día 27 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y gestión del Consejo correspondiente al año 1988.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Madrid, 26 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.022-C.

FUNDICIONES VITORIA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas, con carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, calle Oñate, número 15, el próximo día 16 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda, a la misma hora, en el mismo lugar, el día 17 inmediato posterior, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Lectura y aprobación de las cuentas, Balance del ejercicio 1988.

Tercero.-Aprobación de las gestiones realizadas hasta la fecha por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Vitoria, 30 de mayo de 1989.-3.836-D.

UNION FINANCIERA INDUSTRIAL, S. A. DE FINANCIACION

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el Gran Hotel, de Lugo, sito en la avenida Ramón Ferreiro, 21, el sábado día 24 de junio de 1989, a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación de la Junta.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.944-C.

HOTEL REAL, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, paseo de Pérez Galdós, número 28, Santander, el día 24 de junio del corriente año, a las diez horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la vispera del mencionado día 24, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio de 1988, así como de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Ruegos, preguntas y proposiciones.
Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se recuerda a los señores accionistas cuanto disponen los Estatutos en orden al depósito y derechos de asistencia a las Juntas generales.

Santander, 26 de mayo de 1989.-El Director general, Francisco Anabitarte Cueto.-7.972-C.

PRIMA INMOBILIARIA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar, una a continuación de la otra, en la calle Serrano, 240, primera planta, Madrid, el día 21 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Resultados, propuesta de distribución de beneficios y Memoria explicativa correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Junta general extraordinaria

Primero.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda aumentar el capital social.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda emitir títulos de renta fija.

Tercero.-Adición de un nuevo artículo transitorio en los Estatutos sociales, en relación a los acuerdos que se adopten respecto a los dos apartados anteriores.

Se recuerda a los accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, para asistir a las Juntas será necesario haber depositado los títulos de las acciones en la Caja social o acreditar haberlas depositado en un establecimiento bancario, en ambos casos con cinco días de antelación al de la celebración de las Juntas.

Madrid, 25 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Ventura Garcés.-7.923-C.

INVERSIONES VALENCIA, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria

JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley y los Estatutos sociales, y con el asesoramiento en derecho requerido por el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, ha acordado convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en Valencia, en el salón de actos del «Banco de Valencia, Sociedad Anónima», calle Pintor Sorolla, 2, en primera convocatoria, el día 26 de junio próximo, a las trece horas, o si no concurren el número de accionistas exigido por la Ley para su celebración el día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, sometiendo a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de beneficios y gestión del Consejo, todo ello correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Reelección de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de dos accionistas censores de cuentas titulares y otros dos suplentes para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor, titular y suplente, para el ejercicio de 1989.

Junta general extraordinaria

Quinto.-Modificación de los artículos 5.º, 7.º, 16, 22, 26, 28, 31 y 51 de los Estatutos sociales para adaptarlos a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta general.

Tendrán derecho a concurrir a las Juntas los señores accionistas que posean 20 o más acciones a su nombre, o al de sus representados, con cinco días de antelación al señalado para su celebración, debiendo depositar los títulos en la Caja de la Sociedad con la antelación antes expresada, bien en rama o resguardo acreditativo de su depósito bancario.

Los accionistas poseedores de menos de 20 acciones podrán agruparse concediendo su representación a uno de ellos.

Valencia, 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.032-12.

MIFU, S. A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el 21 de junio próximo, a las veintidós horas, en el paseo Mallorca, 32, y en segunda, por si fuere menester, en el mismo lugar y hora el día 23, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988 y su aplicación.

Segundo.-Aprobación de la gestión social.

Tercero.-Renovación de cargos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de censores jurados de cuentas para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Aprobación acta de la Junta.

Palma de Mallorca, 26 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, la Presidenta, María José Martorell Tomás.-7.916-C.

INVERSIONES SANTA MONICA, SOCIEDAD ANONIMA

Por la presente se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 26 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 1989, a las veinte horas, en segunda convocatoria, caso de no existir quórum suficiente en la primera, en el salón de exposiciones del Círculo Mercantil de Las Palmas, sito en la calle San Bernardo, número 8, de Las Palmas de Gran Canaria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, cerrados al día 31 de diciembre de 1988.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios obtenidos en el ejercicio de 1988.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Quinto.-Nombramiento de los accionistas censores jurados de cuentas para el ejercicio de 1989.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Francisco Bethencourt Manrique de Lara.-7.875-C.

MULTINACIONAL ASEGURADORA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 27 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a las doce horas, en la sala de juntas de la sede social de Doctor Ferrán, 3 y 5, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Memoria anual del ejercicio de 1988.

Segundo.-Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Gestión del Consejo de Administración.

Para asistir a la Junta general será necesario depositar los resguardos acreditativos de las acciones con más de cinco días de antelación a la celebración de la Junta, en la Caja social, siendo preciso poseer un número de acciones cuyo nominal ascienda, por lo menos y en su conjunto, a 10.000 pesetas, siendo, a tal efecto, licita la agrupación de acciones.

Barcelona, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Alegre Marcet.-7.840-C.

ASOCIACION DE MINAS DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA (MINALESA)

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Asociación de Minas de León, Sociedad Anónima» (MINALESA), en su reunión del día 24 de mayo de 1989, entre otros, tomó el acuerdo de convocar Junta general ordinaria de accionistas.

Se celebrará en León, calle Fajeros, número 1 (salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de León), a las doce horas del día 19 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, a las doce horas del martes día 20 de junio de 1989, en el mismo lugar antes citado, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Renovación parcial, estatutaria, del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

León, 26 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Emiliano Alonso Sánchez Lombas.-7.873-C.

ALFA CAPITAL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, paseo de la Castellana, 89, de Madrid, el próximo día 20 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, así como la distribución de los mismos.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Designación de Auditor censor de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos y con los límites previstos en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Modificación de los artículos 4.º, 7.º, 8.º y 21 al objeto de adaptarlos a lo establecido en la Ley 24/1988, de 28 de julio.

Sexto.-Modificación de la naturaleza de las acciones y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales, al objeto de poder tener entre los activos de la Sociedad, títulos de Sociedades que no coticen en Bolsa.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta general.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.838-C.

LEISA, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de «Leisa, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el hotel «Presidente», de Barcelona, avenida Diagonal, número 570, el día 26 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el siguiente día hábil, 27 de junio, en el mismo lugar y hora, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, cuya Junta se desarrollará con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 1988.

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

Tercero.-Designación de los accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Designación de los accionistas asistentes a la Junta como Interventores para la aprobación del acta de la Junta general ordinaria.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria de accionistas

Asimismo, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará a continuación de la anterior Junta general ordinaria convocada, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento o reelección estatutaria de Consejeros.

Segundo.-Ratificación de la renuncia efectuada por el Consejo de Administración de la Sociedad a la autorización para emisión de bonos y otros títulos de renta fija, recogida en el punto tercero del orden del día de la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada en segunda convocatoria el pasado 30 de junio de 1988.

Tercero.-Ratificación de la renuncia del Consejo de Administración de la Sociedad a la facultad de elevar el capital social, al amparo de lo previsto en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, recogido en el punto cuarto del orden del día de la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada en segunda convocatoria el 30 de junio de 1988.

Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda emitir, en el plazo de un año, bonos y otros títulos de renta fija, convertibles o no en acciones, hasta el límite máximo de 1.500.000.000 de pesetas, en las condiciones que tenga por conveniente, solicitándose, en su caso, la admisión a cotización en la Bolsa de Barcelona, procediéndose también, en su caso, a facultar al citado Consejo de Administración para que pueda aumentar el capital social, producto de las conversiones de bonos en acciones, si se efectuasen, otorgándose las escrituras pertinentes, incluso modificativas de los Estatutos sociales, en cuanto al capital social.

Quinto.-Designar a dos señores accionistas de la Sociedad, asistentes a la Junta, como Interventores, para la aprobación del acta de la Junta general extraordinaria.

Sexto.-Facultar a un miembro del Consejo de Administración recién nombrado o reelegido, según se acuerde en el punto primero del orden del día de la presente Junta general extraordinaria, para que por sí solo pueda comparecer ante Notario público de su libre elección, y elevar a públicos los anteriores acuerdos, incluso los de la Junta general ordinaria, otorgando cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios hasta su completa inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a las Juntas los accionistas que acrediten ser titulares de veinticinco acciones como mínimo, con cinco días de antelación al de la Junta, y los que por agrupación con otros accionistas reúnan ese número y confíen su representación a uno de ellos, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia.

Las tarjetas para asistir o ser representados en la Junta deberán solicitarse de las Entidades donde se tengan depositados los títulos.

Los señores accionistas deben entender que las Juntas se celebrarán en primera convocatoria, es decir, el 26 de junio, salvo aviso en contrario, practicado por anuncio en la prensa del día 16 de junio del mismo año, que se iba a celebrar en segunda convocatoria.

Barcelona, 24 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.862-C.

LORCAMOVIL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 23 del mismo mes e igual hora y domicilio, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y gestión social, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas sobre los anteriores puntos del orden del día.

Cartagena, 15 de mayo de 1989.-El Secretario.-3.497-D.

BOXCAN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, el día 28 de junio próximo, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, en cuanto a la ordinaria, y a las diecisiete horas, en cuanto a la extraordinaria, y, en su caso, al día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, cuentas y Balance y propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio de 1988, y de la gestión social.

Segundo.-Aprobación del acta de la Junta general ordinaria.

Junta general extraordinaria

Primero.-Aumento de capital social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Segundo.-Delegación especial para elevar a públicos, en su caso, los acuerdos que se adopten.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta general extraordinaria.

Barcelona, 10 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo, Miguel Carrera Llorens.-7.821-C.

SOCIEDAD ANONIMA TREU

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 1989, a las diez horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 24 del mismo mes e igual hora y domicilio, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y gestión social, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas sobre los anteriores puntos del orden del día.

Cartagena, 15 de mayo de 1989.-El Secretario.-3.498-D.

BOLSAGAR, S. A., SIM*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de los Estatutos, convoca a Junta general ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, alameda de Urquijo, 28, 3.º, el próximo día 16 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria.

En el caso de no poder celebrarse la Junta en primera convocatoria por falta de quórum, ésta se celebrará en segunda convocatoria el día 17 de junio, en el mismo lugar y hora, ambas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y su aplicación y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Bilbao, 24 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo, Jesús Sagarminaga Linaza.-7.837-C.

COMPAÑIA ANONIMA HILATURAS DE FABRA Y COATS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de señores accionistas, que tendrá lugar en el local de la Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero, gran vía de les Cortes Catalanes, 670, quinta planta, de Barcelona, el día 21 de junio de 1989, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora, en el propio lugar, en segunda convocatoria,

para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 1988 y de la gestión del Consejo y de la Dirección.

Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989 y de interventores para la aprobación del acta de la Junta general.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a esta Junta general los titulares de diez o más acciones ordinarias nominativas, inscritas en el Libro de Socios con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta y, de acuerdo con el artículo 40 de los Estatutos sociales, los titulares de sesenta o más acciones preferentes que hayan efectuado el depósito de las mismas en la sede social o de su resguardo de depósito en establecimiento de crédito o ahorro, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, los cuales deberán recoger en el domicilio social, al menos con dos días de anticipación, la papeleta de entrada, en la que se expresará el número de votos que les correspondan.

El poder o representación de otros accionistas podrá hacerse constar por medio de la papeleta correspondiente o bien mediante un simple oficio o carta de autorización, pero en todos los casos deberá presentarse en el domicilio social con un mínimo de dos días de anticipación a la celebración de la Junta de referencia.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Soler Jarabo.—7.815-C.

LLURXA ESPAÑOLA, S. A.

Cambio de domicilio

En la Junta general extraordinaria y universal de la Sociedad, celebrada el día 5 de abril de 1989, se acordó por unanimidad trasladar el domicilio de la Sociedad de paseo Carlos I, números 92-98, de Barcelona, a la avenida de la Font, número 2, de Cunit (Tarragona).

Barcelona, 17 de abril de 1989.—El Administrador único, Ingeborg Zupan.—7.819-C.

GEFIDOCKS, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (avenida de la Industria, número 30, polígono industrial Coslada, Coslada (Madrid), a las doce horas treinta minutos del día 28 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a igual hora del siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1988, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio correspondiente al año 1989.

Tercero.—Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Nombramiento de Administradores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Madrid, 29 de mayo de 1989.—Por el Consejo de Administración, el Secretario.—7.526-C.

INMOBILIARIA ATALAYA, S. A.

C.I.F. A-07005242

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, paseo de Gracia, número 60, primero, C, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 21 de junio próximo, a las diecisiete horas treinta minutos, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 22 del mismo mes, a la misma hora, con el siguiente orden del día:

Primero.—Censura de la gestión social del ejercicio de 1988.

Segundo.—Examen de cuentas y Balances y aprobación, en su caso.

Tercero.—Resolver sobre distribución de beneficios.

Cuarto.—Nombramientos de censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Barcelona, 23 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Mario Rossy Balen.—8.050-C.

ESMIRGA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar el 30 de junio del corriente año, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y no pudiendo celebrarse ésta, en segunda, el siguiente día 1 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y acordar en relación al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas, Memoria y Balance correspondiente al ejercicio de 1988.

Tercero.—Resolver sobre distribución o aplicación de los resultados.

Cuarto.—Nombramiento de censores de cuentas.

Ampuriabrava, 19 de mayo de 1989.—7.031-C.

BODEGAS BILBAINAS, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, con asesoramiento de su Letrado, a los efectos del artículo 1.º del Real Decreto 2288/1977, se convoca a Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Particular del Norte, 2, Bilbao) el día 24 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, o el 26 en iguales lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta sobre distribución de beneficios del ejercicio de 1988.

Segundo.—Dotación de la reserva legal del artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, con cargo al Fondo de Reserva Voluntario.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de Consejo.

Cuarto.—Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Quinto.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, del ejercicio de 1989.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para que, dejando sin efecto en la parte no utilizada la otorgada por la Junta general de accionistas de 21 de junio de 1986, pueda ampliar el capital social, si lo estima conveniente, en la cuantía, forma y condiciones que en cada caso considere adecuadas, en una o varias veces, mediante aportaciones dinerarias o libe-

rando, en todo o en parte, las acciones que al efecto se emitan, con cargo a reservas, de conformidad con lo establecido en los artículos 88, 94 y 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, modificando, en su caso, el artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

En virtud de lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos sociales, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho de asistencia a la Junta; pero para tener, además, voz y voto, se requiere ser poseedor de 10 o más acciones de la Sociedad.

Para obtener las tarjetas de asistencia (que se expedirán en las oficinas de la Sociedad) es necesario que con cinco días de antelación a la celebración de la Junta se depositen en la Caja Social los títulos o el resguardo acreditativo de tenerlos depositados en Banco o Sociedad de Crédito y Ahorro.

Para la adopción de acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el número sexto de la orden del día se requiere en primera convocatoria la concurrencia de las dos terceras partes del capital desembolsado y de la mitad en segunda.

El Consejo de Administración ha acordado el abono de una prima de asistencia a la Junta de 11 pesetas netas por título, que percibirá toda acción que presente o representada concorra a la misma.

Para el supuesto de que en la fecha de la convocatoria no se hubieren entregado a los respectivos suscriptores los títulos correspondientes a la última ampliación de capital, se entenderá que a efectos políticos y económicos tales acciones están presentes en la Junta, y la prima de asistencia que devenguen se abonará a los respectivos titulares a través de los Bancos y Entidades por cuya mediación suscribieron y de acuerdo con los listados de suscriptores emitidos por aquéllos.

Bilbao, 18 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—7.072-C.

CORPORACION COMERCIAL TRANING, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 19 de junio de 1989, a las diecisiete horas en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Conde de Salvatierra, número 5, de esa ciudad, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración social durante el mismo periodo.

Cuarto.—Designación, si procede, de accionistas censores de cuentas para el presente ejercicio de 1989.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.—2.752-16.

DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA COMARCAL, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria a los accionistas de esta Sociedad para el próximo día 24 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 25 de junio, a la misma hora y a celebrar en el local social, sito en carretera de Tortosa-Aldea, kilómetro 3,5, camino de La Peñja, de Tortosa, con sujeción al siguiente orden del día:

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988.

Segundo.—Designación de los accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Ratificar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración y la Gerencia hasta la fecha.

Cuarto.-Nombramiento o renovación de Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Tortosa 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Emeterio Fábregat Galcera.-7.023-C.

SAMUI, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 19 de junio de 1989, a las veinte horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Conde de Salvatierra, 5, de esta ciudad, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración social durante el mismo periodo.

Cuarto.-Designación, si procede, de accionistas censores de cuentas para el presente ejercicio de 1989.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-2.748-16.

EL ENCINAR DE GUADIARO, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 1989, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y, si procediera, al día siguiente, a la misma hora, en el domicilio de la Sociedad, calle Alcalá, 73, 3.º derecha, de Madrid, con el siguiente orden de día:

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Alonso-Lasheas.-7.011-C.

CRISTALERIAS EUROPEAS, S. A. L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, la cual tendrá lugar en los locales de «Fesalco», Barcelona, calle Aragón, número 390, 3.º, el próximo día 21 de junio a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y cuyo tenor se adecuará al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, censura o aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación o censura, en su caso, de la gestión social desarrollada en el mismo ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de señores accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes para el próximo ejercicio de 1989.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.-Aprobación, si procede, de un amplio plan de inversiones, con previsión de incorporación de nuevos socios, y si fuese necesario, modificación de los Estatutos sociales para dar entrada a nuevo capital (artículos 5.º, 11, 23, 24 y 29), con inclusión de

apoderamientos para llevarlos a efecto y acuerdos complementarios que, para su consecución, sean oportunos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 12 de mayo de 1989.-El Secretario, Juan Segura Pons.-3.430-D.

TECNOTICE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Tecnotice, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria de la misma, la cual tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 1989, a las nueve horas y en los locales sociales, sitios en Vila-Real, avenida Castellón, sin número, en primera convocatoria, y, en su caso, a las nueve horas del día siguiente, 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria y en el mismo domicilio, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa, todo ello correspondiente al ejercicio económico 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados, si los hubiere.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1988.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Vila-Real, 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, F. Javier Molina Morales.-7.003-C.

SINTEX DE SERVICIOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 19 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Conde de Salvatierra, número 5, de esta ciudad, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración social durante el mismo periodo.

Cuarto.-Designación, si procede, de accionistas censores de cuentas para el presente ejercicio de 1989.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-2.751-16.

INMOBILIARIA LAS PETUNIAS, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 1989, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y, si procediera, al día siguiente, a la misma hora, en el domicilio de la Sociedad, calle Alcalá, 73, 3.º derecha, de Madrid, con el siguiente orden de día:

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Propuesta de liquidación de la Sociedad y nombramiento de liquidadores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Esain Parandiet.-7.009-C.

PIENSOS ALCALA-JAEN, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria para el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Alcalá la Real (Jaén), carretera de Montefrío, número 46, en primera convocatoria, y, en segunda, para el día siguiente, en el mismo local y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de los accionistas censores de cuentas y demás documentos referidos al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados sociales del ejercicio 1988.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada en el ejercicio 1988.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, propietarios y suplentes, para el ejercicio 1989.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta en la misma Junta general.

Pueden concurrir a esta Junta general todos los señores accionistas que justifiquen su derecho con arreglo a los Estatutos sociales, pudiendo delegar su asistencia mediante autorización especial al efecto.

Alcalá la Real, 23 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Cástor Bartolomé de Pablo.-7.004-C.

GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIONES, S. A. (GEINSA)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, si procediera, al día siguiente, a la misma hora, en el domicilio de la Sociedad, calle Alcalá, 73, 3.º derecha, de Madrid, con el siguiente orden de día:

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ampliación de capital social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Esain Parandiet.-7.008-C.

CORPORACION COMERCIAL DEL SOLING, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 19 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Conde de Salvatierra, 5, de esta ciudad, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.
Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración social durante el mismo período.
Cuarto.-Designación, si procede, de accionistas censores de cuentas para el presente ejercicio de 1989.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-2.750-16.

ESTACIONAMIENTOS URBANOS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Velázquez, 20, el día 17 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día 19 de junio de 1989, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de 1988, con informe de los censores de cuentas.

Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 1988.

Tercero.-Resolver sobre la aplicación de resultados según el informe presentado por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1988.

Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración para ampliar el capital social, con las condiciones y límites establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Renovación, ceses y nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos sociales, para poder asistir a la Junta general deberán acreditar, cuando menos, la propiedad, por sí o agrupados, de 100 acciones.

Las tarjetas de asistencia podrán ser retiradas a partir del 5 de junio de 1989, en las oficinas de la Sociedad, calle Velázquez, 20, Madrid, o bien en la Entidad bancaria depositaria de sus títulos, justificando en todo caso la propiedad de los mismos, al menos, con tres días de antelación a la fecha de celebración de la Junta general.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.134-C.

INVERSORA TRIENIO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 19 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Conde de Salvatierra, número 5, de esta ciudad, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración social durante el mismo período.

Cuarto.-Designación, si procede, de accionistas censores de cuentas para el presente ejercicio de 1989.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-2.749-16.

COSTA-AGUILAS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el aula de Cultura de Cajamurcia, con domicilio en calle Rey Carlos III, el día 23 de junio, viernes, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, si procediese, en el mismo lugar y hora, el 24 de junio, sábado, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar según procede el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas y Balance referido al ejercicio de 1988.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración, si procede.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Aguilas, 22 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración, el Presidente.-3.472-D.

SOTOGOLF, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y, si procediera, al día siguiente, a la misma hora, en el mismo domicilio de la Sociedad, calle Pomelo, 12, Pueblo Nuevo de Guadaro (Cádiz), con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Propuesta de liquidación de la Sociedad y nombramiento de liquidadores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Esain Parandiet.-7.010-C.

AVES NACIONALES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria para el próximo día 29 de junio de 1989, a las once horas, en las oficinas de «Nanta, Sociedad Anónima», sitas en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 43, en primera convocatoria, y, en segunda, para el día siguiente, en el mismo local y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de los accionistas censores de cuentas y demás documentos referidos al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados sociales del ejercicio 1988.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada en el ejercicio 1988.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta en la misma Junta general.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Carretero Gil de Biedma.-7.005-C.

SCHWEPES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 20 de abril de 1989, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Schwepes, Sociedad Anónima», a celebrar el miércoles día 28 de junio de 1989, en el hotel Miguel Angel, de Madrid, calle Miguel Angel, 31, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre el desarrollo del negocio durante el ejercicio de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de los accionistas censores de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 1988 y decisión sobre aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 1988.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Ratificación por la Junta de los ceses y nombramientos de Consejeros efectuados por el Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación de facultades al Consejo para declarar, en su caso, durante el año 1989, un diviendo con cargos a reservas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general en el mismo acto de la Junta o designación de un representante de la mayoría y otro de la minoría para su aprobación posterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Consejo hace constar, en base a experiencias de ejercicios anteriores, que la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo, Antonio Barragán Lozano.-7.044-C.

EMBOTELLADORA VALENCIANA, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general de accionistas

Se convoca a Junta general de accionistas, que se celebrará el día 24 de junio próximo, en esta ciudad, calle Sorní, número 23, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 25, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Organismo Administrador y renovación, en su caso, del mismo.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Valencia, 10 de mayo de 1989.-El Administrador único.-7.051-C.

MANUFACTURAS METALICAS DIVERSAS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el piso cuarto, letra B, de la calle

Eduardo Dato, número 3, de Madrid, el día 24 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, al día siguiente, 25 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y gestión del Administrador único al ejercicio de 1988.

Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas para las del ejercicio de 1989.

Tercero.—Modificación de los Estatutos en el sentido de posible reducción del capital social.

Cuarto.—Confirmación del actual Administrador único o, en su caso, si procede, renovación del mismo.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta general a celebrar.

Madrid, 24 de mayo de 1989.—El Administrador único.—7.061-C.

INMOBILIARIA ALEGRANZA, S. A.

En las Juntas generales y universales de las Entidades «Inmobiliaria Alegranza, Sociedad Anónima», y «Comercial Valentina, Sociedad Anónima», celebradas el día 10 de marzo de 1989, respectivamente, se acordó por unanimidad lo que sigue:

Proceder a la fusión de las Compañías «Inmobiliaria Alegranza, Sociedad Anónima», y «Comercial Valentina, Sociedad Anónima», mediante la absorción de esta última por la primera, facultando al respectivo órgano administrativo para la realización de cuantas actuaciones sean precisas en orden a la completa eficacia de dicho acuerdo.

Lo que se anuncia a los efectos oportunos.

Valencia, 18 de abril de 1989.—Por «Inmobiliaria Alegranza, S. A.», el Consejero-Delegado, Luis Molina Vivas.—7.268-C. 1.ª 1-6-1989

PARQUES Y HOTELES DE LLORET DE MAR, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Gran Hotel Monterrey (Manso Botet), de Lloret de Mar (Gerona), a las once horas de la mañana del día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio de 1988, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento de censores de cuentas para el próximo ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Lloret de Mar, 18 de mayo de 1989.—El Consejero Secretario, Ramón Bardella Ciriquian.—7.053-C.

FERTILIZANTES CASTILLA- LA MANCHA, S. A. (FERTICAMAN)

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión del 3 de mayo del presente año, acordó convocar Junta general ordinaria de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el 27 de junio de 1989, a las once horas de la mañana, en el

domicilio social, sito en el polígono industrial «La Sagra», en Villaseca de la Sagra (Toledo), y en segunda, el 28 de junio de 1988, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración del ejercicio de 1988.

Segundo.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.—Cierre de la ampliación del capital social.

Cuarto.—Traslado a Córdoba del domicilio de la representación legal de la gestión administrativa y de la dirección de los negocios.

Quinto.—Renovación y modificación del Consejo de Administración.

Sexto.—Modificación de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de dos Interventores para aprobarla.

Villaseca de la Sagra, 3 de mayo de 1989.—El Presidente.—7.035-C.

CONSTRUCCIONES VASCAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 27 de junio próximo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y media hora más tarde, en segunda convocatoria, al objeto de resolver los siguientes asuntos:

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta del ejercicio de 1988 y aplicación de resultados.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio en curso.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Etxebarri (Vizcaya), 19 de mayo de 1989.—El Consejo de Administración.—7.052-C.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 28 de junio de 1989, a las diez horas, en el domicilio social, Alcalá, 207, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el mismo día, 28 de junio, a las once horas, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio de 1988; aplicación de resultados, aprobación de la gestión del Consejo de Administración, del Consejero Delegado y del Gerente; reelección de Consejero y designación de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Madrid, 1 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Leal.—7.063-C.

ILGASA, S. L.

Según Junta general de 21 de octubre de 1988, se tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Transformar la Sociedad «Ilgasa, Sociedad Anónima» en «Ilgasa, Sociedad Limitada», así como trasladar el domicilio de la misma a la calle de Fuenlabrada, 13, de Alcorcón.

Madrid, 29 de mayo de 1989.—El Secretario, Jesús Garrido Congosto.—7.762-C. 2.ª 1-6-1989

COMPañIA DE INVERSIONES DOMAS, S. A. Y DOGÍ, S. A.

A los efectos de lo previsto en el artículo 134 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que las respectivas Juntas generales extraordinarias de estas Compañías, celebradas con carácter universal el día 25 de abril de 1989, han acordado fusionarse mediante absorción de la primera por la segunda, con la disolución sin liquidación de la primera, sin llevar a cabo aumento de capital ni emisión de nuevas acciones por la absorbente. Quedando «Dogi, Sociedad Anónima», subrogada en todos los derechos y obligaciones de la Sociedad absorbida, «Compañía de Inversiones Domas, Sociedad Anónima», adoptando aquella los acuerdos de reducción de capital necesarios que resulten de la fusión con modificación del artículo estatutario correspondiente.

Barcelona, 26 de abril de 1989.—El Secretario de las dos Juntas generales extraordinarias de «Compañía de Inversiones Domas, Sociedad Anónima», y «Dogi, Sociedad Anónima», Antonio Peñarroja.—7.115-C.

1.ª 1-6-1989

INMOBELL, S. A.

La Junta general universal de accionistas, celebrada el día 15 de mayo de 1989, acordó por unanimidad reducir del capital social de la Compañía una cifra de 50.000 pesetas.

Lo que se publica a efectos de lo previsto en el artículo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 16 de mayo de 1989.—El Administrador.—3.420-D. 1.ª 1-6-1989

EXCLUSIVAS ESCOLARES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para las dieciocho horas del día 29 de junio de 1989, en el local social, y, en segunda, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden de día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y propuesta de distribución de los mismos correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis Torrens Bertrán.—3.424-D.

GAMA COLOR, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la Sociedad «Gama Color, Sociedad Anónima», que se celebrará en la calle Alfonso Gómez, número 42, de Madrid; la primera, el día 27 de junio, a las diecinueve horas, y la segunda, el día 28, a las diecinueve horas, del mismo mes.

Se tratarán los siguientes temas:

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Resultados del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 1989.—7.057-C.

ALMUNSA, S. A.*Reducción de capital*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 se comunica que la Entidad «Almunsa, Sociedad Anónima», en la Junta universal extraordinaria de accionistas celebrada el día 6 de marzo de 1989, con la asistencia de la totalidad de los socios y del capital social, acordó la reducción de capital social en 43.900.500 pesetas, de las que 32.197.410 pesetas lo serán con cargo al saldo deudor de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el resto, con devolución a los socios en efectivo, a razón de 207.134 pesetas por acción.

Madrid, 21 de abril de 1989.-El Administrador único.-2.777-10. 1.ª 1-6-1989

TURIS, S. A.

Esta Sociedad convoca a Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 22 de junio de 1989, a las doce horas, en su domicilio social, hotel «Tres Anclas», de la playa de Gandía (Valencia), y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo domicilio y a la misma hora, para el día 23, con el fin de tratar los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y gestión del Consejo correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Pueden asistir a la Junta los accionistas que cumplimenten lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales.

Madrid, 22 de mayo de 1989.-El Administrador único, Manuel María Cavestany Antuñano.-7.098-C.

MAYC, S. A.

Según el acuerdo tomado en la reunión del Consejo de Administración, celebrada el día 11 de mayo de 1989, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en los locales de la Empresa, sitios en Iparraguirre, 1, bajo, de Bergara (Guipúzcoa), el próximo día 28 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 29 del mismo mes y a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Aprobar, si procede, la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión social del Consejo de Administración hasta el 31 de diciembre de 1988.

Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas.

Cuarto.-Propuesta de distribución de resultados.

Podrán asistir a la Junta general ordinaria los tenedores de acciones que con antelación de cinco días a la fecha de la Junta hayan efectuado el depósito de sus títulos en el domicilio social, para lo que se les expedirá la correspondiente tarjeta de asistencia. Los accionistas podrán delegar su representación en otros socios que no sean personas jurídicas o representantes de ellas, por carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración o por endoso de las tarjetas.

Bergara, 22 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.032-C.

ESAB IBERICA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general

ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 28 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la situación general del mercado.

Segundo.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 1988.

Tercero.-Aprobación del Balance consolidado del Grupo de Sociedades.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Alcobendas (Madrid), 23 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.047-C.

TEXTIL IRUÑA, S. A. L.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la indicada Entidad, de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, acuerda convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera de Artica, sin número, de Pamplona, en primera convocatoria, el día 23 de junio próximo, a las trece horas, o en segunda convocatoria, el día 24 del mismo mes de junio, en el mismo domicilio y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Ampliación de capital y modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas para el próximo ejercicio.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta general o, en su caso, nombramiento de dos Interventores para la aprobación de la misma.

Pamplona, 17 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.049-C.

TARABUSI, S. A.*MADRID**Capitán Haya, 48, 1.º**JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en cumplimiento de los Estatutos por los que se rige, convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social de la Empresa el día 29 de junio del presente año, a las diez y once horas, respectivamente, en primera convocatoria, y en caso necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, a las mismas horas y en el mismo local, con sujeción a los órdenes del día que se relacionan:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de situación en 31 de diciembre de 1988, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias relativa al mismo ejercicio y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Decisión sobre la distribución de los resultados del ejercicio en la forma que se propone en la Memoria.

Tercero.-Nombrar accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Leer y aprobar, en su caso, el acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Ratificar los acuerdos primero, segundo y tercero del Consejo de Administración de fecha 11 de enero de 1989.

Segundo.-Ratificar los acuerdos primero y segundo del Consejo de Administración de fecha 24 de abril de 1989.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración, aceptación y nombramiento de cargos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Leer y aprobar, en su caso, el acta de la Junta.

Los señores accionistas acreditarán su derecho de asistencia en la forma prevista en los Estatutos.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.086-C.

TRANSPORTES ARAGON, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Barbastro (avenida de los Pirineos, 23) el día 29 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Segundo.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio 1988.

Tercero.-Aprobación de la gestión de la Administración de la Sociedad.

Cuarto.-Designación de censores de cuentas titulares y suplentes para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración que proceda.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Barbastro, 18 de mayo de 1989.-El Secretario.-7.038-C.

LOS RANCHOS DEL ALBERCHE, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, a las doce horas, en ambos casos, en el domicilio social de la calle Carretas, número 14, 6.ª planta, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación del Balance y demás datos económicos y contables, referidos al ejercicio de 1988 y gestiones efectuadas por el Gerente y Consejo de Administración durante el ejercicio, inclusive hasta esta misma fecha.

Segundo.-Aumento de capital social.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-P. O., Angel Saura Hernández.-7.041-C.

COMERCIAL ALTO ARAGONESA DEL AUTOMOVIL, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Barbastro (avenida de los Pirineos, 23) el día 29 de junio, a las

diecinueve horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Segundo.-Aprobar, si procede, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988.

Tercero.-Aplicación de la Cuenta de Resultados.

Cuarto.-Nombrar censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Quinto.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración que proceda.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Barbastro, 18 de mayo de 1989.-El Secretario.-7.039-C.

AMERICA

Compañía General de Capitalización, Sociedad Anónima

MADRID

Plaza de Cánovas, número 4

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en cumplimiento de los Estatutos por que se rige, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Empresa, el día 29 de junio del presente año, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en caso necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo local, con sujeción al orden del día que se relaciona:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y el Balance correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aplicación del saldo del ejercicio.

Tercero.-Análisis del Real Decreto 1390/1988, de 18 de noviembre.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

A los efectos de esta convocatoria se recuerda a los señores accionistas cuanto disponen los artículos 39 y 41 de los Estatutos sociales.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.043-C.

MASSO HERMANOS, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos y de acuerdo con la vigente Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará el 29 de junio de 1989, a las doce de la mañana, en el domicilio social, plaza de Compostela, número 23, Vigo, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Nombramiento de Consejero para cubrir vacante.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

En caso de no reunirse capital necesario para la celebración de la Junta, ésta tendrá lugar, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo local.

Vigo, 24 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.096-C.

CARTONAJES BAÑERES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de los Estatutos sociales y demás disposiciones legales vigentes, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar en el domicilio social, calle San Jorge, número 10, de Bañeres (Alicante), el próximo día 29 de junio de 1989, a las diez treinta y once treinta horas, respectivamente, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de junio, a las mismas horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 1988.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Modificación de los artículos 14, c), 42, 43 y 44 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegaciones que sean necesarias para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta o nombramiento de interventores a tal efecto.

Bañeres, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón J. Viguera García.-3.413-D.

GEALCO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la calle Herreiros, 48, polígono industrial «Los Angeles», de Getafe (Madrid), el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y el mismo día, a las trece horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Designación de accionistas censores jurados de cuentas para el ejercicio 1990.

Tercero.-Nombramiento de accionistas Interventores del acta de la reunión.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Getafe (Madrid), 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Julián González Almendrote.-7.105-C.

COMPañIA URBANIZADORA Y PARCELADORA DE LA HACIENDA DE LA MANGA DE SAN JAVIER, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Compañía, que tendrá lugar, Dios mediante, el próximo día 29 de junio, a las trece horas, en esta capital, calle Alcalá, número 87, piso segundo, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición del Administrador único sobre el desarrollo de los asuntos sociales correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Examen y censura de la Memoria, cuentas, Balance y propuesta de aplicación de resultados y gestión del Administrador único.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Propuesta de cambio de domicilio social y consecuente modificación de los Estatutos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 22 de mayo de 1989.-El Administrador único.-7.084-C.

COMPañIA URBANIZADORA DE LA RIBERA SUR DEL MAR MENOR, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Compañía, que tendrá lugar, Dios mediante, el próximo día 29 de junio, a las doce horas, en esta capital, calle Alcalá, número 87, piso segundo, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición del Administrador único sobre el desarrollo de los asuntos sociales correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Examen y censura de la Memoria, cuentas, Balance y propuesta de aplicación de resultados y gestión del Administrador único.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Propuesta de cambio de domicilio social y consecuente modificación de los Estatutos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 22 de mayo de 1989.-El Administrador único.-7.083-C.

COMPañIA URBANIZADORA DE NUESTRA SEÑORA DEL MAR MENOR, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Compañía, que tendrá lugar, Dios mediante, el próximo día 29 de junio, a las once horas, en esta capital, calle Alcalá, número 87, piso segundo, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Exposición del Administrador único sobre el desarrollo de los asuntos sociales correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Examen y censura de la Memoria, cuentas, Balances y propuesta de aplicación de resultados y gestión del Administrador único.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Propuesta de cambio de domicilio social y consecuente modificación de los Estatutos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 22 de mayo de 1989.-El Administrador único.-7.082-C.

GUADACORTE

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de «Guadacorte, Sociedad Anónima», que se celebrará en Sevilla, calle Brasil, número 1-A, piso 2, el día 16 de junio próximo, a las diez de la mañana, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 17 del mismo mes en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio de 1988 y de la gestión del Consejo.

Segundo.-Propuesta de aplicación de beneficios.

Tercero.-Liquidación de Acetor.

Cuarto.-Elección o reelección de Consejeros.

Quinto.-Propuesta de reducción del capital social, con modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Sevilla, 4 de mayo de 1989.-Ignacio Gómez-Millán Gener.-7.081-C.

INMOBILIARIA VALDERREDIBLE, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido convocar la Junta general ordinaria de accionistas de «Inmobiliaria Valderredible, Sociedad Anónima», para el próximo día 20 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 22 del mismo mes, a la hora señalada anteriormente, en segunda convocatoria, si procediere.

La Junta se celebrará en el domicilio social, paseo de Reina Cristina, número 9, sito en Madrid.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión social, correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.030-C.

TEXTIL LA CAROLINA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía «Textil La Carolina, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de la Sociedad a celebrar el día 24 de junio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si a ello procediese, en el local social, carretera de Madrid, sin número, en La Carolina (Jaén), bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988.

Segundo.-Nombramiento de censores para 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

La Carolina, 9 de mayo de 1989.-El Presidente, Jorge Pla Vidal.-7.078-C.

INMOBILIARIA ALCOBENDAS, S. A.

Junta general

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 23 de junio de 1989, a las doce horas, en su domicilio social, calle de Boix y Morer, número 5, de esta capital, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-La Presidencia.-7.085-C.

INMOBILIARIA SUKIA, S. A.

AZPEITIA (GUIPUZCOA)

Erdi-kale, 21, 3.º

Por haberlo solicitado accionistas titulares de más del 10 por 100 del capital social, el Director Gerente

que firma de la Entidad mercantil «Inmobiliaria Sukia, Sociedad Anónima», convoca Junta general extraordinaria de accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará en la Casa Leku eder, calle Santa Fe, número 4, bajo, de Zaldivia, el día 23 de junio de 1989, en primera convocatoria, y a las once horas, y en el supuesto de no reunirse el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente 24 de junio de 1989, en segunda convocatoria.

El orden del día de la Junta será el siguiente:

Primero.-Comentarios sobre la administración social, ratificación, cese y otros acuerdos a adoptar, sobre los Directores generales o Gerentes, así como la administración de la Sociedad en general.

Zaldivia, 20 de mayo de 1989.-Lucio Altuna Arribabalaga.-7.076-C.

BAÑOS DE RETORTILLO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio del señor Secretario de la Sociedad (calle Torres Villarroel, número 15, 4.º, derecha, Salamanca), a las diecisiete horas del día 29 de junio del corriente año, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda, si procede, para someter a su examen y aprobación, si lo estima procedente, la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio de 1988, así como la distribución de beneficios y cumplimiento de las demás prescripciones legales.

Las tarjetas de asistencia se entregarán en el citado domicilio hasta cinco días antes de su celebración.

Salamanca, 19 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración: El Secretario, Belisario Sánchez y Sánchez.-7.080-C.

SEGURIDAD, PROTECCION Y VIGILANCIA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en su domicilio el día 20 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día siguiente, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Acto seguido se celebrará Junta general extraordinaria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del actual Consejo de Administración.

Segundo.-Decisión respecto a cuál debe ser el órgano de gobierno de la Sociedad.

Tercero.-Nombramiento de cargos con arreglo a lo que resulte aprobado en el punto anterior.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-José Ignacio Blanco Nogales.-7.073-C.

GEYCOR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en el despacho profesional del Abogado don Félix Llopis Medrano, sito en Madrid, avenida Menéndez Pelayo, 2, primera izquierda, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, de ser preciso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y gestión del Administrador.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-Joaquín Villalva Marsat.-7.019-C.

INMOBILIARIA LOIDI, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar el día 27 de junio de 1989, en primera convocatoria, en el domicilio social, avenida de Salis, 8, de Irún, a las dieciocho horas, y en segunda, si fuera necesario, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, cerrados al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Acta de la reunión.

Irún, 11 de mayo de 1989.-3.123-D.

CHACON Y COMPAÑIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de mayo de 1989, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria, en el domicilio social, sito en carretera de la Cartuja, en Jerez de la Frontera (Cádiz), el día 27 de junio, a las once horas y doce treinta horas, respectivamente, en primera convocatoria, y el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Lectura y aprobación, si cabe, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de la Sociedad durante el ejercicio de 1988, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.-Propuesta si procede, sobre distribución de beneficios.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Ceses y nombramientos de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Reducción del capital social.

Tercero.-Aumento de capital social.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Jerez de la Frontera, 11 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, P. Vallée.-3.279-D.

VAQUOS, S. A.

Por decisión de la Administración social, se convoca a los señores accionistas de «Vaquos, Sociedad Anónima», para celebración de Junta general ordinaria

ria, que tendrá lugar en Barcelona, plaza Gala Placida, 1 y 3, planta 17, el próximo día 26 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, de ser necesario, el siguiente día, 27 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

La Junta se celebrará bajo el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio de 1988 y gestión social.

Segundo.—Designación de accionista o accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Tercero.—Perspectivas de futuro, viabilidad o no del negocio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Barcelona, 19 de mayo de 1989.—El Administrador único.—3.276-D.

ESPLAI CENTRE RACKET CLUB, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las veinte horas del día 26 de junio próximo, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la Memoria, el Balance y las cuentas del ejercicio económico 1988, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Caso de no poderse celebrar la Junta en primera convocatoria lo hará, en segunda, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Felipe Martínez González.—3.346-D.

INMOBILIARIA CALA BONA, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, con la asistencia del Letrado-Asesor, convoca a los accionistas a la Junta general que se celebrará en el domicilio social a las once horas del día 24 de junio, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento de censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio 1989.

Cuarto.—Modificar el artículo 4.º (domicilio) de los Estatutos sociales.

Quinto.—Aplicación cuenta actualización Ley 9/1983.

Sexto.—Ratificación venta inmueble.

Séptimo.—Retribución Administradores.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Cala Bona, 13 de mayo de 1989.—El Consejero Delegado, Pedro José Llinás Carbonell.—3.171-D.

GABINETE DE SERVICIOS INFORMATICOS, S. A.

Por la presente se convoca Junta general extraordinaria de «Gabinete de Servicios Informáticos, Sociedad Anónima», en primera convocatoria, a las once

horas del día 26 de junio de 1989, en las oficinas de Blas de Lezo, número 2, bajo, San Sebastián, y en segunda, a la misma hora del día siguiente, con este orden del día:

Primero.—Ampliación del capital mediante la creación y puesta en circulación de las acciones preferenciales en la cuantía y condiciones que se aprueben por la Junta general extraordinaria.

Segundo.—Modificación del artículo segundo de los Estatutos sociales, como consecuencia de la ampliación en el caso de que fuera aprobada.

Tercero.—Modificación igualmente del artículo primero de los Estatutos sociales en cuanto al cambio de domicilio en San Sebastián.

Cuarto.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balances del ejercicio de 1988 y resolución sobre la distribución de beneficios, si hubiera lugar a ello.

San Sebastián, 11 de mayo de 1989.—El Administrador, Miguel Larrinaga Uzcudun.—3.363-D.

SAMMAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social, calle Riera de Sant Miquel, 3, de Barcelona, el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Unico.—Modificación de los Estatutos sociales.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.—El Consejo de Administración.—3.345-D.

JARDIN DE PLAYA, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el edificio «Jardín de Playa» (Santa Ponsa-Calviá) el día 27 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 28 del mismo mes, a igual hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988.

Segundo.—Aprobación de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Santa Ponsa, 17 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Ramia Hiraldo.—3.342-D.

JARDIN DEL SOL, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el edificio «Jardín del Sol» (Santa Ponsa-Calviá) el día 26 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 27 del mismo mes, a igual hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988.

Segundo.—Aprobación de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Santa Ponsa, 17 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Moll Triay.—3.341-D.

INDUSTRIAL TURISTICA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Palma de Mallorca, calle Gremio Toneleros, 42, el día 30 de junio de 1989, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, si procede, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1989.—El Administrador único, Gabriel Escarrer Juliá.—3.339-D.

COMERCIAL TURISTICA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Palma de Mallorca, calle Gremio Toneleros, 42, el día 30 de junio de 1989, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y si procede, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1989.—El Administrador único, Gabriel Escarrer Juliá.—3.340-D.

FUNDICIONES DE VERA, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Fundiciones de Vera, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Bidasoa, 70, Vera de Bidasoa (Navarra), a las diecisiete treinta horas del día 30 de junio, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 1988.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988.

Tercero.—Aplicación de resultados del ejercicio de 1988.

Cuarto.—Propuesta de modificación de los artículos 16, 21, 29, 30, 33 y 37 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión por la propia Junta o designación de Interventores al efecto.

Vera de Bidasoa, 27 de abril de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—3.050-D.

SANTIAGO VALVERDE SAVASA IMPRESORES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta Sociedad que se celebrará en San Sebastián, calle Arrasate, 1, 3.º C, el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Capitalización de la cuenta de actualización establecida por la Ley de Presupuestos de 1983 y consiguiente elevación del capital social.

Tercero.-Modificación de Estatutos sociales.

Cuarto.-Aprobación de la gestión social del ejercicio de 1988.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

San Sebastián, 8 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.049-D.

INDUSTRIAL WALL, S. A.

Convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Entidad, calle Cid, 22, Alcoy, el día 26 de junio de 1989, en primera convocatoria, a las doce horas, y el 27 de junio de 1989, en segunda convocatoria, a la misma hora, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1989.

Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Alcoy, 17 de mayo de 1989.-El Presidente, Enrique Masía Ferrer.-7.037-C.

SON LLUC, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, con la asistencia del Letrado-Asesor, convoca a los accionistas a la Junta general que se celebrará en el domicilio social a las doce horas del día 24 de junio, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Modificar el artículo 2.º (domicilio) de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ratificación compra inmueble.

Sexto.-Retribución Administradores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Cala Bona, 13 de mayo de 1989.-El Consejero-Delegado, Pedro José Llinás Carbonell.-3.170-D.

COMPañIA LEVANTINA DE BEBIDAS GASEOSAS, S. A. (COLEBEGASA)

Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1951, sobre régimen jurídico de las

Sociedades anónimas, y en los Estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, avenida Real Monasterio de Santa María de Poblet, 20, en Quart de Poblet (Valencia), el día 28 de junio próximo, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en su caso.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988, juntamente con el informe emitido por los señores accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Aplicación del resultados del ejercicio.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta general ordinaria o designación de dos Interventores para la aprobación de la misma.

A los efectos de asistencia, se tendrá en cuenta los artículos 21 y 22 de los Estatutos de la Sociedad.

Quart de Poblet, 15 de mayo de 1989.-Por acuerdo del Consejo de Administración, el Secretario.-3.146-D.

EL TURIA, FABRICA DE CERVEZA, S. A. (ETSA)

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 21 de junio de 1989, en el local de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, sito en la calle Poeta Querol, 15, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examinar y aprobar, si procede, el Balance-Inventario correspondiente al ejercicio que terminó en 31 de diciembre de 1988, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de los censores de cuentas, la Memoria explicativa y la gestión del Consejo de Administración durante el último ejercicio, así como el proyecto de aplicación de resultados.

Segundo.-Reelegir Consejeros.

Tercero.-Designar censores de cuentas para el presente ejercicio 1989.

Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para que en un plazo de cinco años, si fuera conveniente, pueda aumentar el capital social de acuerdo con el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Para poder asistir o delegar en la Junta será preciso hacer, con una antelación, como mínimo, de cinco días a la fecha señalada para su celebración, el depósito de las acciones en las oficinas de la Sociedad o en cualquier Entidad bancaria o Caja de Ahorros.

Valencia, 18 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Coll Picard.-7.022-C.

AGROPECUARIA ZARZALEJO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas de esta Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Bravo Murillo, número 38, 3.º, de Madrid, el próximo día 3 de julio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación del Balance y demás documentación contable correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Reducción del capital social con cargo a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Asuntos varios.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de mayo de 1989.-7.091-C.

BOETTICHER Y NAVARRO, S. A. (BYNSA)

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, con el asesoramiento de su Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 19 de junio de 1989, a las trece horas, en Madrid, calle Eduardo Dato, número 21, en primera convocatoria, y, en segunda, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, si no hubiere concurrido a la primera el quórum legal necesario. Será objeto de dicha Junta la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, de la gestión social, del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.046-C.

MAQUINAS DE COSER ALFA, S. A.

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas para el sábado día 17 de junio de 1989, a las once horas, en el domicilio social, paseo de San Andrés, 8, de Eibar (Guipúzcoa), en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día anterior, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de la convocatoria.

Segundo.-Recuento de accionistas presentes y representados.

Tercero.-Lectura informativa de la Memoria del Montepío.

Cuarto.-Descargo de los censores de cuentas y nombramiento para el ejercicio 1989.

Quinto.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados.

Sexto.-Nombramiento de accionistas Interventores para redacción y aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Eibar, 22 de mayo de 1989.-7.147-C.

INMOBILIARIA NAVALDE, S. A. C. NAVARRA, S. A.

En Junta general universal de accionistas de las Compañías, celebradas el día 1 de mayo de 1989, se acordó por unanimidad la fusión de las mismas mediante la absorción por «Inmobiliaria Navalde,

Sociedad Anónima», de «C. Navarra, Sociedad Anónima», cuyo patrimonio pasará en bloque a la primera, sin liquidación y con disolución de la misma, y con la incorporación de sus socios a la Sociedad absorbente en la cuantía necesaria, mediante la correspondiente ampliación de su capital social. Asimismo se acordó someter estos acuerdos a la condición suspensiva de que por el Gobierno de Navarra se conceden los beneficios fiscales previstos para la fusión de Empresas.

Igualmente se acordó facultar a los respectivos Consejos de Administración para que determinen sobre el cumplimiento de la referida condición suspensiva, en función de la resolución administrativa que se dicte, y lleven a efecto, en su caso, los restantes trámites de fusión.

Pamplona, 13 de mayo de 1989.-Los órganos de administración.-7.054-C. 1.ª 1-6-1989

COMERCIAL DEL MOTOR, S. A.

MADRID

Capitán Haya, 48, 1.º

JUNTAS GENERALES ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en cumplimiento de los Estatutos por los que se rige, convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social de la Empresa el día 29 de junio del presente año, a las doce y trece horas, respectivamente, en primera convocatoria, y en caso necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, a las mismas horas y en el mismo local, con sujeción a los órdenes del día que se relacionan:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de situación en 31 de diciembre de 1988, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias relativa al mismo ejercicio y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Decisión sobre la distribución de los resultados del ejercicio en la forma que se propone en la Memoria.

Tercero.-Nombrar accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Leer y aprobar, en su caso, el acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Ratificar los acuerdos primero y segundo del Consejo de Administración de fecha 24 de abril de 1989.

Segundo.-Renovación parcial del Consejo de Administración, aceptación y nombramiento de cargos.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Leer y aprobar, en su caso, el acta de la Junta.

Los señores accionistas acreditarán su derecho de asistencia en la forma prevista en los Estatutos.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.087-C.

SERVICIOS DE PRENSA E IMPRENTA, S. A. (SERPISA)

Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de «Servicios de Prensa e Imprenta, Sociedad Anónima» (SERPISA), convoca a Junta general ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle General Martínez Campos, 53, el día 29 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso el día 30 de junio

de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, gestión del Administrador único, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Administrador único, Juan Pérez Cabañas.-7.860-C.

EASY DENTAL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Easy Dental, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Infantás, 27, 2.º, de Madrid, el día 28 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria; y en segunda, el siguiente día hábil 29 de junio, en el mismo lugar y hora, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, cuya Junta se desarrollará con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobar la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 1988.

Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración, o bien, cambio en el sistema de Administración de la Sociedad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7.º, 9.º y 10 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombrar a los señores accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Designar a dos señores accionistas asistentes, como Interventores para la aprobación del acta de la Junta general ordinaria.

Sexto.-Facultar al accionista asistente que la Junta designe para que pueda elevar a públicos los anteriores acuerdos, pudiendo firmar cuantos documentos públicos o privados fueren necesarios hasta su completa inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Asimismo, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará a continuación de la anterior Junta general ordinaria convocada, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.-Al amparo de lo previsto en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, autorizar a la Administración de la Sociedad para que pueda aumentar el capital social, en una o varias veces, hasta un máximo del 50 por 100 del capital nominal de la Sociedad, en el momento de la autorización, hasta la cifra que acuerde la Junta, en la cuantía, proporción y oportunidad que decida la administración de la Sociedad, pudiendo acordar ésta prima de emisión de las acciones que se emitan y demás condiciones jurídicas y económicas, todo ello sin previa consulta a la Junta general, modificándose el artículo 5.º de los Estatutos sociales.

El plazo de suscripción y desembolso será como máximo de cinco años, contados desde la modificación de los estatutos, mediante la emisión de acciones ordinarias, con o sin prima, pudiendo estar representadas en títulos unitarios o múltiples.

Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.-Designar a dos señores accionistas de la Sociedad, asistentes a la Junta, como Interventores, para la aprobación del acta de la Junta general extraordinaria.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas que deseen asistir a dichas Juntas deberán proveerse de las tarjetas de asistencia, con cinco días de antelación, en el domicilio social, calle Infantás, 27, 2.º, de Madrid, previo el depósito de sus acciones, el documento que los sustituya o los correspondientes resguardos de las Entidades bancarias o Cajas de Ahorro donde tengan depositados los títulos.

Los señores accionistas deben entender que las anteriores Juntas generales se celebrarán en primera convocatoria, es decir, el día 26 de junio de 1989, a las diecinueve horas, de no comunicarse por anuncio en la prensa del día 16 de junio del mismo año, que se iba a celebrar en segunda convocatoria.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.863-C.

RAMON VIZCAINO, S. A.

Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, Camino, 1, 1.º, de San Sebastián, el día 26 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce horas del día 27 de junio de 1989, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Modificación de los artículos 2.º y 12 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Renovación y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración para un nuevo período estatutario.

Sexto.-Consolidación de Balances de «Ramón Vizcaino, Sociedad Anónima», y Sociedades filiales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Otorgamiento de facultades al Director general de la Compañía para que proceda a elevar a públicos los acuerdos de la presente Junta general que así lo requieran.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de Junta o designación de Interventores para su aprobación posterior.

San Sebastián, 31 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.874-C.

PROMOCIONES BUS, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 1989, a las trece horas, en el domicilio social, calle Orense, número 20 (Madrid), en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día 30 de dicho mes de junio en segunda convocatoria, para el supuesto de que no hubiera quórum suficiente de constitución en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados y propuesta de distribución de beneficios.

Segundo.-Designación de nuevo Consejero.

Tercero.—Designación de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.—Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de dos Interventores a tal efecto.

Madrid, 31 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—7.872-C.

FABRICA ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, S. A. (FAES)

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del 19 de mayo de 1989, y previa la opinión emitida por el Letrado de la Empresa, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria a las doce treinta horas del día 22 del próximo mes de junio, en el salón de la Sociedad Filarmónica, calle Marqués del Puerto, número 2, de Bilbao y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente 23 de junio en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y, en su caso, aprobación en su Memoria, cuentas y Balance, e informe emitido por los señores accionistas censores de cuentas correspondientes al ejercicio del año 1988, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio, y de la propuesta de distribución de beneficios.

Segundo.—Conceder autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social en una o varias veces y en las condiciones que estime oportunas, con cargo a reservas o mediante aportaciones dinerarias o no dinerarias, con aprobación de la Memoria, informe y demás extremos a que se refiere el artículo 90 de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, dentro del plazo, en los términos y hasta el límite establecidos en los artículos 88, 94, 95 y 96 de la citada Ley y normativa societaria de la Comunidad Económica Europea aplicable y, en su caso, para modificar el artículo 5.º de los Estatutos sociales, para adaptar su texto al acuerdo de ampliación que se adopte, y para anular la autorización que le fue conferida por la Junta de fecha 6 de mayo de 1988 en la parte de la que no se hubiere hecho uso.

Tercero.—Conceder autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones, bonos u otros títulos análogos, simples o con garantía, convertibles o no en acciones de la Sociedad o de otras Entidades, de conformidad con los artículos 95 y 128, número 3, de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, 130 del Reglamento del Registro Mercantil y normativa societaria de la Comunidad Económica Europea, hasta la cifra de 2.500.000.000 de pesetas, representada por títulos de hasta 100.000 pesetas de valor nominal cada uno, amortizables en el plazo máximo de cinco años, y para ampliar el capital social en la cuantía necesaria, en caso de haberse emitido obligaciones, y para modificar, consecuentemente, el artículo 5.º de los Estatutos como consecuencia de la operación que se realice.

Cuarto.—Solicitar la admisión a cotización oficial en las Bolsas que se estime oportuno, de los títulos que puedan ser emitidos como consecuencia de las emisiones que puedan realizarse de acuerdo con las autorizaciones a que hace referencia los números 2 y 3 de la presente Orden del día.

Quinto.—Confirmación de la solicitud del reconocimiento de la condición de títulos de «cotización calificada» de las acciones actualmente en circulación y solicitar tal condición para los títulos que puedan ser emitidos en el futuro.

Sexto.—Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Séptimo.—Ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, por la Asamblea o, en su defecto, nombramiento de los interventores a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los titulares de acciones inscritas en el libro de registro con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, mas para tener voz y voto, se requiere ser poseedor, por lo menos, de 10 acciones. Los accionistas de menor número de títulos podrán agruparse para emitir su voto.

La Memoria, el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución de beneficios y el informe de los accionistas censores de cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Sociedad, calle Máximo Aguirre, número 14, Lejona (Vizcaya).

Bilbao, 31 de mayo de 1989.—Por el Consejo de Administración, el Consejero Secretario.—7.849-C.

CAHORS ESPAÑOLA, S. A.

Junta general ordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 26 de abril del presente año, ha acordado con el asesoramiento del Letrado asesor convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, el próximo día 23 de junio de 1989, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 27 de junio de 1989, en segunda convocatoria, para el caso de no haber quórum suficiente para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y gestión social correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Vilamilla, 25 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—3.597-D.

CUATRO SANTOS, S. A.

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 23 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, en su caso, el día 24 del mismo mes a igual hora y domicilio, con el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y gestión social, cuentas y Balances del ejercicio 1988.

Segundo.—Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cartagena, 15 de mayo de 1989.—El Presidente.—3.500-D.

PERFILES BAGES, S. A. L.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por la presente, se convoca Junta general ordinaria de «Perfiles Bages, Sociedad Anónima Limitada», que se celebrará en primera convocatoria, día 19 de junio próximo a las nueve treinta horas, y a las diez treinta

en segunda convocatoria, en su domicilio social de avenida dels Dolos, número 15, de Manresa, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, cuenta de Resultados del ejercicio de 1988.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Manresa, 19 de mayo de 1989.—El Consejero-Delegado, Esteban Caballol Ginestá.—3.456-D.

COMPAÑIA ARMADORA DE BUQUES AUXILIARES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en Guecho, calle Erribartarte, número 7, departamento 7, el día 30 de junio de 1989 a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.—Nombramiento de censores de cuentas para el próximo ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 26 de nuestros Estatutos, durante el plazo establecido en el mismo, todos los accionistas pueden examinar en el domicilio expresado el Balance, sus cuentas y los documentos justificativos.

Las Arenas, 16 de mayo de 1989.—El Secretario.—3.320-D.

COMERCIAL INDUSTRIAL CONFITERA, S. A. (CONFISA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el Montepío Comercial e Industrial Madrileño, calle Cervantes, número 5 bis, en Madrid, el día 19 de junio próximo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 20 de junio, a la misma hora y en idéntico lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos que se incluyen en el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, Cuentas y Balance del ejercicio 1988 y, en su caso, distribución de beneficios.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Tercero.—Nombramiento y reelección de señores administradores.

Cuarto.—Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración, fijando nuevo domicilio social con la modificación estatutaria correspondiente.

Quinto.—Designación de señores accionistas censores de cuentas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Designación de interventores para la aprobación del acta.

El acuerdo de convocatoria ha sido adoptado con la intervención del letrado-asesor del Consejo.

Madrid, 26 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—Alfonso Pérez Moreno.—7.258-C.