

acordó, por unanimidad de todos los socios, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad y el nombramiento de Liquidador.

	Euros
Activo:	
	30.050,61
Total Activo	30.050,61
Pasivo:	
	30.050,61
Total Pasivo	30.050,61

El Puerto de Santa María, 1 de abril de 2002.—Juan Custodio Cárdenas.—13.774.

HIJOS DE FRANCISCO SERRANO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas para el día 13 de mayo de 2002 a las once horas en primera convocatoria, y para el día 14 a la misma hora en segunda en el domicilio social, calle de Alburquerque, número 8, tercero, A, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, deliberación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Nombramiento y/o reelección parcial estatutaria de consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán ejercer los derechos de información previstos en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Serrano González-Solares.—13.721.

HOTELES TURÍSTICOS INSULARES, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 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 22 de mayo, a las once horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda, en su caso, en el domicilio social, sito en la Torre de Control, 2 planta, Puerto de Mogán, término municipal de Mogán (Las Palmas).

Orden del día

Primero.—Presentación de las cuentas de la sociedad referente al ejercicio de 2001 y aprobación de las mismas, si procede.

Segundo.—Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Para ejercer el derecho de asistencia, se estará en lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Mogán, 19 de abril de 2002.—Manuel Brito García.—15.179.

ILUSTRACIÓN, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 13 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de junio de 2002, 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, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—14.713.

IMPENDIUM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el Centro Cultural Bohemios, calle Bohemios, número 1, de Madrid, el día 18 de mayo de 2002, o el día 25 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la adquisición de acciones propias, para amortizarlas reduciendo capital.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Raimundo Díaz Novillo.—13.934.

IMUNSKO, S. A.

Junta ordinaria de accionistas

Se convoca Junta ordinaria de accionistas en Madrid, paseo de Juan XXIII, número 38, apartamento 406, los días 25 y 26 de mayo de 2002, a las diecisiete horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, Memoria, propuesta de aplicación de resultados y gestión del órgano de administración, referidos al ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Delegación de facultades al órgano de administración.

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

Los accionistas podrán examinar en Madrid, paseo de Juan XXIII, número 38, apartamento 406, los documentos que se someterán a la aprobación por la Junta, o su entrega o envío gratuito, recordándoles que para ejercer el derecho de asistencia deberán acreditar, al menos el usufructo de una acción.

Madrid, 15 de abril de 2002.—Un Administrador solidario.—13.729.

INDUSTRIAS ROKO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, para el día 14 de junio próximo, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora, en Oleiros (A Coruña), urbanización «Os Regos», rúa Os Regos, número 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Prórroga del contrato de Auditores de cuentas, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de esta fecha, los documentos que se someten a su aprobación y el informe de los Auditores de cuentas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Oleiros (A Coruña), 6 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo, Germán Suárez-Pumariega Lores.—13.612.

INGASO, SOCIEDAD LIMITADA, Sociedad unipersonal

MOVIRAME, SOCIEDAD LIMITADA

En cumplimiento de lo ordenado en la legislación vigente, se hace público que el socio único de «Ingaso, Sociedad Limitada» ha adoptado el 31 de octubre de 2001, el acuerdo de disolución sin liquidación y cesión global de Activo y Pasivo de dicha sociedad a «Movirame Sociedad Limitada».

Los acreedores de la sociedad cedente «Ingaso, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, así como los acreedores de la cesionaria «Movirame Sociedad Limitada», tienen derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión y a oponerse a la cesión, en las mismas condiciones y con los mismos efectos previstos para el caso de fusión, en el plazo de un mes a contar desde la última fecha de publicación de este anuncio.

Madrid, 12 de abril de 2002.—Don Juan Manuel Soto Velasco, Liquidador de «Ingaso Sociedad Limitada», y Administrador solidario de «Movirame Sociedad Limitada».—13.725.