

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), aplicación de resultados y gestión social.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede del acta de la junta.

Los socios que lo deseen, podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que les sea remitido de forma gratuita, copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Alboraya, 13 de mayo de 2002.—El Administrador Solidario, Eduardo Alarcón Quilez.—19.754.

INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA, S. A. (INACSA)

Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general de señores accionistas, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el despacho profesional del Secretario del Consejo de Administración, señor Josep Motta (Gran Via de les Corts Catalanes, número 684, entresuelo derecha, de Barcelona), el día 19 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora del día 20 de junio de 2002, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

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

Tercero.—Nombrar o reelegir Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Designar las personas que han de ejecutar los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los señores accionistas la documentación relativa a las cuentas anuales, el informe de gestión, la aplicación del resultado y el informe de los Auditores de cuentas, relativos todos ellos al ejercicio 2001; así como el informe de los Administradores sobre el punto cuarto del orden del día.

Toda dicha documentación podrá ser consultada por los accionistas en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuitos.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que acrediten, en el domicilio social, paseo de Gracia, número 11, letra B, 4.º, 1.ª, de Barcelona, la inscripción de las acciones en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 20 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Josep Motta Querol.—20.287.

INDUSTRIAS GARAETA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta compañía mercantil, «Industrias Garaeta, Sociedad Anónima», ha decidido convocar a todos los accionistas de

la Sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Rioja, números 1 y 3, en Coslada (Madrid), el día 8 del mes de junio de 2002, a las nueve horas, y, si no se consiguiera el quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 9 de junio, para deliberar y resolver, en su caso, 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, informe de gestión y aplicación de los resultados del ejercicio de 2001, así como de la gestión social.

Segundo.—Situación económica de la sociedad. Posibles soluciones a adoptar y, en su caso, otorgamiento de garantías.

Tercero.—Designación y reelección de Consejeros del Consejo de Administración de la sociedad. Constitución del Consejo de Administración.

Cuarto.—Designación o prórroga de los Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Quinto.—Otorgamiento y concesión de facultades para elevar a públicos los acuerdos que así lo requieran, suscribiendo y autorizando los oportunos documentos, públicos o privados, y para realizar todos los consiguientes actos que legalmente sean precisos.

Sexto.—Aprobación del acta.

Los accionistas, en la forma y en los términos establecidos por la Ley, podrán solicitar los documentos que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Coslada, 14 de mayo de 2002.—La Presidenta del Consejo de Administración, Rosario Garaeta Marmisa.—20.215.

INDUSTRIAS GRÁFICAS DEL MERCAT DEL PEIX DE BARCELONA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de «Industrias Gráficas del Mercat del Peix de Barcelona, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria a las once treinta horas, el próximo día 19 de junio de 2002, en el domicilio social de la compañía, y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente 20 de junio de 2002, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y el informe de gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio anterior.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de cargo de un Consejero por expiración del plazo por el que fue nombrado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen a su disposición de forma inmediata y gratuita, copias de cuantos documentos serán sometidos a su aprobación por la Junta.

Barcelona, 11 de mayo de 2002.—José Serratos Miñarro, Presidente del Consejo Administración.—20.272.

INFOJOBS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, calle Sant Francesc, 4, de Cerdanyola del Vallès, el día 11 de junio, a las diecinueve horas, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 12, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta; en su caso, nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como del informe de gestión.

Cerdanyola del Vallès, 13 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio González Barros Bellsolá.—19.786.

INMEVAL INVERSIONES, 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 doce horas treinta minutos, 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 ejercitarlo 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.—20.184.

INMOBILIARIA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse el día 14 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 15 de junio de 2002, a las doce horas treinta minutos, en segunda, en el hotel «Los Lebreros», sito en Sevilla, avenida Luis de Morales, número 2, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001 de «Inmobiliaria del Sur, Sociedad Anónima» y su grupo consolidado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2001, y de la distribución del dividendo.