

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, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.480.

FUENTE CLARÍN, 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 11 de junio de 2002, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 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.—Nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—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.—10.041.

FUENTES, INDUSTRIA AGRÍCOLA Y GANADERA, S. A. (FIAGA)

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el día 8 de marzo de 2002, poseedores sus miembros de una participación superior al 5 por 100 del capital social, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad «Fuentes, Industria Agrícola y Ganadera, Sociedad Anónima» (FIAGA), a celebrar en el despacho de los Notarios don José M. Arriola Arana, don José Antonio Isusi y don Emilio Fernández Valdés, sito en Bilbao, calle Ercilla, número 19-2.º, el día 15 de abril de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de examinar y aprobar por la Junta, en su caso, los puntos del orden del día que propone el Consejo, celebrado en la indicada fecha, y que son los siguientes

Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Confirmación y aprobación, en su caso, de la numeración de acciones que corresponden a cada socio.

Tercero.—Constatación del desembolso pasivo, correspondiente a las acciones números 12.001/24.000, ambos inclusive, ascendente al 20 por 100 de su valor nominal.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, auditadas a solicitud de los Administradores de la sociedad.

Quinto.—Cambio de domicilio social, si procede.

Sexto.—Adaptación de los Estatutos sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con redacción de un nuevo texto refundido.

Séptimo.—Propuesta de incorporación a los Estatutos sociales que realiza el socio don Emilio Fuentes Vélez, a fin de que se le reconozca un derecho preferente, en caso de venta o reparto de los terrenos propiedad de la sociedad, en el plano parcelario de Medina de Pomar (Burgos), dentro del término municipal de Villarcayo.

Octavo.—Reducción del capital social para compensar pérdidas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Noveno.—Cese y nombramiento del órgano de administración.

Décimo.—Designación de personas para la elección a públicos de los acuerdos adoptados.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, designación y nombramiento de los Interventores a que se refiere el artículo 113 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social o, en su defecto, en el domicilio profesional de don Fidel Fuentes Vélez, calle Barraincúa, número 3-2.º B, en Bilbao (48009), los documentos de las cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y los pertinentes informes de todo ello. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 15 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Fidel Fuentes Vélez.—9.511.

GALICIA DUCAL, S. A.

De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 98 del TRLSA, se convoca Junta general extraordinaria a los señores accionistas de la entidad mercantil «Galicia Ducal, Sociedad Anónima», en su domicilio social, calle Sierra Gañidoira, 56 de Lugo, para las diez horas del día 15 de abril de 2002, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse quórum suficiente se celebrará en segunda convocatoria el día 16 de abril de 2002, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Transformación de la sociedad de responsabilidad limitada y consecuente modificación de los vigentes Estatutos sociales.

Segundo.—Ratificación del acuerdo de escisión parcial aprobado en Junta general extraordinaria celebrada en fecha 10 de diciembre de 2001.

Tercero.—Autorización para formalización de acuerdos.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lugo, 13 de marzo de 2002.—Los Administradores.—9.448.

GESTIDINER A. V., S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Gestidiner A. V., Sociedad Anónima», que se celebrará el día 25 de abril de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas

después, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Padilla, número 26, segunda planta, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación cuentas anuales 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Presentación informe de auditoría.

Cuarto.—Nombramiento Auditores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—El Secretario.—9.460.

GESTIÓN INTEGRAL DE EMPRESAS AGM Y ASOCIADOS, S. A.

La Junta general extraordinaria de la sociedad, de fecha 23 de febrero de 2002, aprobó el aumento del capital social, mediante la creación y emisión de 482.292 nuevas acciones ordinarias nominativas, numeradas de la 241.147 a la 723.438, ambas inclusive, con un valor nominal de 0,25 euros cada una (valor nominal total de 120.573 euros), y a desembolsar totalmente en el momento de la suscripción. Los accionistas que no ejerzan su derecho de suscripción preferente en el plazo de un mes a partir de este anuncio, se entenderá que renuncian al mismo, quedando las acciones que no se suscriban a disposición del órgano de administración, que les dará el destino que estime más conveniente a los intereses sociales, de acuerdo con la Ley.

Motril, 25 de febrero de 2002.—El Administrador único.—9.499.

GOMENSORO, SOCIEDAD ANÓNIMA

JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Aguacate, número 15, de Madrid, el día 17 de abril de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 18 de abril, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo los siguientes órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Junta extraordinaria

Primero.—Renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de ambas Juntas.

Se hace constar que se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social para su examen, o envío de forma gratuita, las cuentas anuales y demás documentos objeto de ambas Juntas.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.505.