

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 dieciséis 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.—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.—12.323.

GRUPO LEÓN 96 DE INVERSIONES, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Grupo León 96 de Inversiones, Sociedad Anónima», en su reunión del día 25 de marzo de 2002 y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en León, paseo de la Condesa de Sagasta, número 8, 1.º A, en primera convocatoria, a las once treinta horas del día 2 de junio de 2002, o si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 3 de junio de 2002 con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la sociedad durante el referido ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2001.

Tercero.—Nombramientos de Consejeros.

Cuarto.—Delegación de facultades en orden al cumplimiento, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en esta Junta general.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores al efecto.

Los accionistas, de acuerdo con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitando en el domicilio social, sito en el paseo Condesa de Sagasta, número 8, 1.º A, de León, su entrega o envío.

León, 2 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro García Moratilla.—12.256.

GUADALQUIVIR 2000 DE 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 11 de junio de 2002, a las doce 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.—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.—12.326.

GUATEN DE 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 11 de junio de 2002, a las diecisiete 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.—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.—12.773.

GUZMÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de «Guzmán, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social, de calle Iraginens, número 9, de Valencia, a las doce horas, del día 22 de mayo de 2002, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2001, propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión del órgano de administración. Aprobación de las cuentas del grupo consolidado. Aprobación de dividendo extraordinario.

Tercero.—Remodelación y/o renovación del Consejo de Administración, por caducidad de cargos.

Cuarto.—Instrumentación de acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, y verbalmente durante ella, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta, por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos legal y estatutariamente previstos.

Valencia, 23 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Montava Santana.—12.257.

HÉRCULES CLUB DE GOLF, S. A.

Convocatoria Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado por unanimidad convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el salón de actos del hotel «Pastoriza», sito en el kilómetro 4 de la carretera de A Coruña-Carballo, Ayuntamiento de Arteixo, provincia de A Coruña, el próximo día 8 de mayo de 2002, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, 9 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración, de las cuentas anuales, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Renuncia y nombramiento de Consejeros, miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Delegación de facultades para la elevación a escritura pública, si procede, de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe sobre los mismos pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

Arteixo, 27 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—12.215.

HOTEL SABINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas del «Hotel Sabina, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el local social, sito en la calle Son Jordi, número 4-1.º, de Cala Millor (Son Servera), a las diecisiete horas, los días 24 y 25 de mayo de 2002, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente