

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.—15.067.

ESNOVA, S. A.

Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración de «Esnova, Sociedad Anónima», ha acordado convocar una reunión de la Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, camino del Melón, números 4 y 6, polígono industrial de Bankunión número 1, Gijón, el 20 de mayo de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, en su defecto, en el lugar y hora indicados, el día siguiente 21 de mayo, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del pasado ejercicio.

Tercero.—Censura de la gestión social durante 2001.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, su elevación a público, si procede, y, de corresponder, su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de la presente 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, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas de la compañía.

Todos los accionistas tienen, de otra parte, derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta (relativa, como del orden del día se desprende, al artículo 8.º de los Estatutos sociales) y del informe sobre la misma del accionista que la formuló y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gijón, 24 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Gonzalo Fernández Mieres.—15.719.

ESSAOUIRA, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Génova, número 27, de Madrid, a las nueve horas del día 28 de mayo de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 29 de mayo, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

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

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2001, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionado con las cuentas del ejercicio 2001.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente registro contable.

Madrid, 12 de marzo de 2002.—El Consejero Secretario.—15.411.

ESTANISLAO DURÁN E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil «Estanislao Durán e Hijos, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de la misma, que se celebrará en el hotel «Bahía», de Vigo, el día 31 de mayo de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio 2001, e informe de gestión, así como de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Renovación del órgano de administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades y aprobación del acta.

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.

Vigo, 16 de abril de 2002.—El Administrador único, Alberto Durán Núñez.—15.338.

EUROBYTE INFORMÁTICA PROFESIONAL, S. A.

Junta general extraordinaria

Don Juan Ignacio Casanova Kindelán, Administrador único de la sociedad «Eurobyte Informática Profesional, Sociedad Anónima», acuerda convocar Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en la ciudad de Madrid, en las oficinas de la sociedad, sitas en la calle Arturo Soria, número 55, el día 21 de mayo de 2002, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Disolución de la sociedad por estar incurso en la causa cuarta del artículo 260 de la Ley.

Segundo.—Nombramiento de Liquidador.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Autorización expresa para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Madrid, 22 de marzo de 2002.—Juan Ignacio Casanova Kindelán.—15.069.

EUROMIX, SIMCAVE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, calle Gran Vía, 38-2.º, el día 6 de junio de 2002 a las trece treinta horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 7 de junio de 2002, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 31 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—15.329.

EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA, S. A. (E.K.H.E., S. A.)

Rectificación

Por el presente anuncio se pone en conocimiento que en el BORME número 74, del día 19 de abril de 2002, en el anuncio de convocatoria a Junta general ordinaria, se omitió, por error, el siguiente punto del orden del día:

Quinto.—Determinación de la forma de tributación.

El punto del orden del día que figuraba como quinto, pasa a ser sexto, y el que figuraba como sexto pasa a ser séptimo.

Bilbao, 22 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.077.

EXPLOTACIONES TURÍSTICAS CALA RATJADA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de mayo de 2002, a las diecisiete horas, en el domicilio administrativo de la sociedad, sito en avenida Cala Agulla, número 119, de Cala Ratjada, Capdepera, Mallorca (Baleares), y en segunda convocatoria, si ha ello hubiese lugar, el día siguiente, 31 de mayo de 2002, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001.