

Séptimo.—Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Octavo.—Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la reunión.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que 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 el informe del Consejo sobre la propuesta de modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Palma de Mallorca, 15 de abril de 2002.—El Presidente, Carlos Blanes Nouvilas (DNI 41.097.171-N).—15.071.

## REHABILITACIONES URBANAS AVILÉS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión ordinaria, celebrada el 15 de abril de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía «Rehabilitaciones Urbanas Avilés, Sociedad Anónima» para el próximo día 30 de mayo de 2002, a las once treinta horas, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, sita en la plaza de España, número 1, de Avilés, con sujeción al siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, del informe de gestión del ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios del ejercicio 2001.

Cuarto.—Delegación de facultades para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados y depositar las cuentas anuales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta general.

Se informa a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Avilés, 17 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—15.235.

## ROL-ING, S. A.

El Órgano de Administración convoca Junta general de accionistas a celebrar en Madrid, La Rinconada número 7, a las trece horas del día 20 de mayo de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y eventual aprobación de las cuentas Anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Modificación y nombramiento del Órgano de Administración.

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

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, cuya entrega o envío gratuito e inmediato pueden solicitar.

Madrid, 22 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús María Iribas Suárez del Otero.—15.269.

## RSA 2.000 INVESTMENT, SIMCAV, S. A.

### Convocatoria de la junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general de accionistas, en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, 131, tercera planta, Madrid, el próximo día 28 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de mayo, en el mismo lugar y hora y 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.—Modificación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Ratificación o designación de Auditor.

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

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—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 la documentación relativa a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2001 y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de cuentas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 23 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.553.

## SANTA LUCÍA, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 16 de mayo de 2002, a las doce horas, en el domicilio social de plaza de España número 15, Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, informando a los mismos de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación, incluyendo expresamente entre ellos el informe del Consejo de Administración y la propuesta de modificación de Estatutos, así como el informe de Auditoría, de conformidad a lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen del informe de gestión, Balance, cuenta y aplicación de resultados y Memoria del ejercicio 2001.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2002.

Tercero.—Propuesta de ampliación del capital social con cargo a reservas de revalorización y voluntarias.

Cuarto.—Propuesta de modificación de los artículos 1.º, 5.º, 6.º, 9.º, 15.º, y 24.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 26 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.416.

## SECUOYA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

### Convocatoria 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 Velázquez, 64-66, en Madrid, el día 31 de mayo de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 3 de junio de 2002, en el mismo lugar, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan 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), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2001.

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

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas, así como el informe del Auditor de cuentas, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—15.184.

## SEDES, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad mercantil «Sedes, Sociedad Anónima», en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de diciembre de 1989, acordó convocar a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Yela Utrilla, sin número, de Oviedo, para el próximo día 12 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria.

Si la Junta no pudiere celebrarse en primera convocatoria por no cumplirse los requisitos de asistencia legalmente previstos, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 13 de junio de 2002.

El objeto de la convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico del año 2001, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Segundo.—Adquisición de acciones propias.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Ceses y nombramientos de nuevos Consejeros.