

INVERSIONES PADUA SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 3 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle General Oraá, número 3, de Madrid o, en segunda convocatoria, el día 4 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar 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) e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta general, el informe de gestión y el informe de auditoría, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.769.

INVERSIONES PROGRAMADAS, SIM, S. A.

Nota aclaratoria

Se hace constar que debido a un error de transcripción, queda anulado el punto quinto del orden del día de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 75 de fecha 22 de abril de 2002.

Madrid, 29 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.100.

INVERSIONES TRENTO SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 3 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle General Oraa, número 3, de Madrid, o, en segunda convocatoria, el día 4 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar 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) e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta general, el informe de gestión y el informe de auditoría, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—16.766.

INVERSIONS BALANDRAU, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, a celebrar en Girona, calle Riu Freser, número 39, despacho D-9, el próximo día 29 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Segundo.—Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas, y lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, se hallan, a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social.

Girona, 10 de abril de 2002.—El Administrador único, «Idhra Operacions, Sociedad Limitada», unipersonal.—16.775.

INVERVULCANO SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Consejero Delegado.

Quinto.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Redacción y lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa

a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 29 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.088.

IRCO SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en Mataró, calle Vía Sergia, número 98, P. I. Pla d'en Boet II, el día 28 de junio del 2002, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Mataró, 6 de mayo de 2002.—El Administrador.—17.265.

JAP 99, SIMCAV, 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 Saliente, número 151, «Montealina», de Pozuelo de Alarcón, a las once horas del día 3 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 4 de junio, 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 relacionados con las cuentas del ejercicio 2001.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones representen, al menos, el 1 por 1.000 del capital en circulación y 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 Presidente del Consejo de Administración.—16.750.

KURSAAL 2000, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Salustiano Olózaga, número 11, entreplanta, el próximo día 20 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente día, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2001. Examen del informe de Auditoría.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Acuerdo sobre sustitución de entidad depositaria.

Quinto.—Acuerdo sobre sustitución de entidad auditora.

Sexto.—Nombramiento de Consejero.

Séptimo.—Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de Auditoría.

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Enric Vidal-Ribas Martí.—17.501.

LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de «La Previsión Mallorca de Seguros, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Aribau, números 168-170, entresuelo, 1.ª, de Barcelona, el próximo día 12 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda, a la misma hora del día siguiente, y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la gestión de los Administradores hasta la fecha.

Segundo.—Aplicación del resultado de 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cualquier accionista de la Sociedad tiene el derecho de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta y los informes de los Auditores, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Corbera Dale.—17.096.

LAS AÑADAS DEL SIGLO, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios de «Las Añadas del Siglo, Sociedad Limitada» para que asistan a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 6 de junio de 2002, a las diecinueve horas treinta minutos, en el domicilio social, y con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Santiago de Compostela, 3 de mayo de 2002.—Luis Miguel Rodríguez-Marqués Basanta, Secretario del Consejo de Administración.—17.500.

Anexo

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86.1 de la Ley 2/1995, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

LEFA, S. A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, el próximo día 17 de junio de 2002, en Mollet del Vallès (Barcelona), calle Industria, número 5, a las dieciocho horas y en su caso, el siguiente día 18 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, referido al ejercicio de 2001.

Segundo.—Nombramiento Auditor de cuentas.

Tercero.—Renovación en sus cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y del informe de los Auditores de cuentas.

Mollet del Vallès, 30 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Higinio Soler López.—17.247.

LEONCIO GONZÁLEZ, S. A.

CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de «Leoncio González, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 21 de junio de 2002, en el domicilio social, sito en el polígono industrial de Asipo, parcelas números 63 y 64 de Cayés, Llanera, a las veinte horas, así como a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en el mismo lugar, a continuación de la finalización de la anterior con un intervalo de tiempo de quince minutos, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2001 y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y Consejero Delegado durante dicho ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Junta general extraordinaria

Primero.—Propuesta de ampliación de capital en la cantidad de 60.200,00 euros, mediante la emisión de nuevas acciones, con el objeto de dotar a la sociedad de mayor liquidez y nuevos recursos.

Segundo.—Estudio de dietas a aplicar al Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, según lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Asipo, Cayés, Llanera, 30 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Isidro González Suárez.—17.259.

LOLA FILMS, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 3 de abril de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Velázquez, número 12, 7.º, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, el día 30 de mayo de 2002, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Información sobre la ampliación de capital.

Segundo.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio correspondiente al año 2002.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la sesión y apoderamientos.

Madrid, 6 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Sanz Cid.—17.983.

LORA 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 13 de junio de 2002, a las diecisiete horas, 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 recuento de asistencia, que podrán ejercitarlo