

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio, si procede.

Tercero.—Información sobre la posibilidad de transformación de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A los efectos de lo que disponen los artículos 114 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación al derecho de información, se hace constar a los señores accionistas que podrán obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palamós, 3 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo, Albert Pinadell Gonzalo.—17.849.

COMPañÍA IBÉRICA DE PANELES SINTÉTICOS, S. A.

(CIPASI)

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la «Compañía Ibérica de Paneles Sintéticos, Sociedad Anónima», de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Massamagrell (Valencia), carretera de Náquera, número 100, el día 25 de junio de 2002, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda, el 26 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2001, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Nombramiento o en su caso reelección de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta general o designación de Interventores.

En cumplimiento de lo dispuesto por artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social se encuentra a disposición de los socios, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas, de los cuales podrán solicitar la entrega o envío gratuito.

Massamagrell, 6 de mayo de 2002.—Presidente del Consejo de Administración, Juan Salañer Piqueres.—17.834.

COMUNIDAD DE USUARIOS MARINA DEL ESTE, S. L.

Convocatoria Junta general ordinaria

Los Administradores mancomunados convocan a los señores socios de la mercantil «Comunidad de Usuarios Marina del Este, Sociedad Limitada» a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Almuñécar, La Herradura (Granada), urbanización Marina del Este, oficina principal, sin número, el próximo día 20 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001 y resolución sobre aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se hace saber que desde la convocatoria de la Junta se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrá solicitar su entrega de modo gratuito e inmediato.

Almuñécar, 18 de abril de 2002.—Los Administradores mancomunados, Manuel Antonio Lombardo Eiro y Luis Alberto Lombardo Eiro.—17.532.

CONSTRUCTORA ZURBARÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de ésta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Juan de Garay, 7, Bilbao, el próximo día 13 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación de los resultados de ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución de resultados e informe de gestión, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, quienes podrán obtener, de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos, a su voluntad.

Bilbao, 25 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Félix Aguiriano Marqués.—17.793.

COSEVA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Gran Vía de les Corts Catalanes, 645, planta 4.ª, puerta 2.ª, de 08010 Barcelona, el día 27 de junio del 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 28 de junio del 2002, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad: Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación si procede de la gestión del Administrador único de la Sociedad.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitándolos previamente en el domicilio social.

Barcelona, 6 de mayo de 2002.—El Administrador único, Alberto de Semir Compte.—17.778.

COSTA AZAHAR SERVICIOS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida del Cedre, número 27, de Villareal, el día 3 de junio de 2002, a las diez horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, el día 4 de junio de 2002, en el mismo domicilio y hora, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Villareal, 30 de abril de 2002.—El Secretario, don Aurelio Beltrán Albert.—17.526.

COTOJIMANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2002, se convoca a los accionistas de «Cotojimana, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Córdoba, 6, bajo, de esta ciudad de Málaga, el día 3 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 4 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social del ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2001 y cerrado el día 31 de diciembre del mismo año.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2001 y cerrado el 31 de diciembre del mismo año.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2001 y cerrado el 31 de diciembre del mismo año.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Conforme al artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se halla a disposición de los señores accionistas en el domicilio social la documentación relativa a los asuntos a tratar, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma.

Málaga, 15 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Cortés Jiménez.—17.807.

CHEMA SPORT, S. L.

Acuerdo de fusión

Que con fecha 15 de marzo de 2002 en las Juntas generales universales de las sociedades «Chema Sport, Sociedad Limitada», y «Construcciones Gompema, Sociedad Limitada», aprueban los acuerdos

de fusión de ambas sociedades, según establece el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, siendo «Chema Sport, Sociedad Limitada» la sociedad absorbente y «Construcciones Gompema, Sociedad Limitada», la sociedad absorbida; la sociedad absorbente sucede a título universal a la sociedad absorbida que se disuelve sin liquidación. Asimismo, se pone en conocimiento de los socios y acreedores el derecho que les asiste de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y el Balance de fusión. El proyecto de fusión se encuentra depositado con fecha 22 de marzo de 2002 en el Registro Mercantil de Salamanca.

Peñaranda de Bracamonte, 5 de abril de 2002.—José María González Pérez, Sonia González Jiménez y Carlos José González Jiménez.—18.019.
1.ª 13-5-2002

DB INSTITUCIONAL SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2002, a las diez 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, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Consejero Delegado.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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, 30 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.115.

DENARIO INVERSIONES 2001, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 10 de junio de 2002, a las doce 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, correspondientes al ejercicio 2001. Examen del informe de los Auditores.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

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 los Auditores.

Barcelona, 27 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.791.

DUNCAN DE INVERSIONES SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2002 a las diez 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.—Ruegos y preguntas.

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

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el 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, 6 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.121.

EBARA ESPAÑA BOMBAS, S. A.

Convocatoria de Junta

Se convoca a los accionistas de la sociedad, «Ebara España Bombas, Sociedad Anónima» a Junta general ordinaria en el domicilio social, en Pinto, Madrid, calle Alameda, número 1, polígono industrial «Las Arenas», a las diez horas, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2002 y, en segunda, el día 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen del informe de Auditores y examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuen-

ta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2001. Igualmente, se resolverá sobre la aplicación de resultados del ejercicio de acuerdo con el Balance aprobado.

Tercero.—Reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Reelección de Auditores.

Quinto.—Autorización para protocolizar los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, 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, así como el informe de gestión y el informe de Auditores.

Madrid, 7 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Kikuo Kogaito.—18.129.

EBRO, CHAPAS Y TABLEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador de la sociedad convoca a los accionistas a Junta general, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 8 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o veinticuatro horas después, en segunda, en el domicilio sito en Logroño, Vara de Rey, 11 1.º C, con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2001, así como de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores para ello.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.—Cese y nombramiento de Administrador.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores para ello.

Logroño, 3 de mayo de 2002.—El Administrador, José Ignacio Martínez Fernández.—17.537.

EDITORIAL PRENSA CANARIA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad «Editorial Prensa Canaria, Sociedad Anónima», en su reunión de fecha 20 de marzo de 2002, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado asesor, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, 8, el próximo día 27 de junio de 2002 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente