

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001 y del informe de gestión presentados por el Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales y del informe de gestión y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Moll de Miguel.—17.528.

ELECTRA CALDENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad del 22 de marzo del 2002, se convoca la Junta general ordinaria.

Que se celebrará en el salón principal del hotel-balneario «Termes Victoria» sito en calle Barcelona, número 12, de Caldes de Montbui (Barcelona). En primera convocatoria a las doce horas de la mañana del día 13 de junio de 2002 y en segunda convocatoria a las once horas de la mañana del día 14 de junio de 2002, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Explicación y examen de las cuentas anuales, y en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2001, determinando y resolviendo sobre la aplicación de los resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta.

Se hace constar de forma expresa que a partir del momento de la presente publicación, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales, así como en cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de auditoría estarán a disposición de todos los accionistas para ser examinados en el domicilio social de nuestra sociedad, asimismo se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.

Y asimismo, a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

Caldes de Montbui, 22 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración de «Electra Caldense, Sociedad Anónima», el Secretario del Consejo de Administración, Xavier Xalabarder Miramanda.—17.593.

EMPRESA RAÚL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de «Empresa Raúl, Sociedad Anónima», a celebrar en Mondariz-Balneario, domicilio social, en Local del Ayuntamiento (Casa Consistorial) el día 8 de junio del presente año 2002, a las doce horas, en primera convocatoria,

y el día siguiente, 9 de junio de este año 2002, también a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del Ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aplicación de los resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación de las cuentas, de la que podrán obtener ejemplares, de forma inmediata y gratuita hasta la celebración de la Junta.

Mondariz-Balneario, 27 de marzo de 2002.—Presidente del Consejo de Administración.—18.096.

ENVASES METALÚRGICOS DE ÁLAVA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Llodio (Álava), carretera de Oquendo, sin número, el día 14 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión social correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.—Designación de Auditores.

Cuarto.—Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos que se adopten.

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

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Llodio, 2 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.851.

EREMUA 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 diecinueve horas, 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.—Nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—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.—17.831.

ESCOFET 1.886, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Calderón, rambla Cataluña, 26, de esta ciudad, a partir de las diecinueve horas, del día 4 de junio próximo, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 5, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación o propuesta de modificación, en su caso, de la Memoria, cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001, así como la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección General.

Segundo.—Renovación de Consejeros y reelección de cargos.

Tercero.—Propuesta y aprobación de nombramiento de Auditor, por el periodo de tres años o un año.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del Auditor de cuentas.

Barcelona, 22 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—18.154.

ESF EURORENT, 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 nueve 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.—Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Quinto.—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.—17.788.