

(Gipuzkoa), el día 5 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 6 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para la determinación de la forma y plazos de pago de la retribución de este órgano.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas.

Eibar, 2 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.050.

HACIENDA DE COVI 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.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

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.—18.470.

HERMANOS MACÍAS GARCÍA, S. A.

Reducción y aumento de capital social y cambio de domicilio

La Junta general extraordinaria universal de accionistas, celebrada el 31 de diciembre de 2001, acordó, por unanimidad, reducir el capital social

en 666.726,76 euros, quedando por tanto fijado en 6.406,80 euros, que corresponden a las acciones 30.127 al 31.194, inclusive. Se procede a la amortización íntegra de las acciones 1 al 30.126 y 31.195 al 112.000, inclusive, cuyos títulos quedan inutilizados. Se procede a la sustitución de las acciones 30.127 al 31.194, por lo que el capital social fijado en 6.406,80 euros queda representado en 10 acciones nominativas de 640,68 euros cada una, números 1 al 10, suscritas y desembolsadas.

Acto seguido se aumenta el capital en 54.457,80 euros, mediante la creación de 85 acciones nominativas, números 11 al 95, suscritas en su totalidad y desembolsadas en un 25 por 100.

Y se cambia el domicilio social a calle Trinidad, 100, 1.º C, 29009 Málaga; modificándose, en consecuencia, los artículos 4.º y 5.º

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social y, en su caso, en el lugar de celebración de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación.

Campillos (Málaga), 30 de abril de 2002.—El Apoderado, José María García Villaba.—19.119.

HITCASA, S. A.

(En liquidación)

Mediante acuerdos válidamente adoptados por la Junta general de accionistas de fecha 24 de abril de 2001, esta sociedad ha acordado su disolución, abriéndose el correspondiente periodo liquidatorio.

A la vez, ha trasladado su domicilio a Gran Vía de les Corts Catalanes, 627, 4.º 2.ª, escalera izquierda, de Barcelona.

Barcelona, 2 de mayo de 2002.—El Liquidador, José María Mercadé Oberholzer.—18.506.

HOLDITEX, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mediante la presente se convoca a los señores accionistas de la compañía a la próxima Junta general ordinaria que tendrá lugar, de cumplirse los requisitos legales y estatutarios de aplicación, el próximo día 17 de junio del presente año, a las dieciocho horas, en esta ciudad de Terrassa, en la calle Rambleta del Pare Alegre, número 98 (hotel «Don Cándido») bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad referidas al pasado ejercicio de 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión que será presentado por parte del Consejo de Administración de la compañía, así como de la propia gestión del órgano de administración social.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio de 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, tal y como dispone el artículo 212, número 2, del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que serán sometidos a su aprobación en dicha Junta.

Terrassa, 7 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Baltasar Pineda Santacana.—18.538.

IDEA VILLALBA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

El consejo de Administración de la entidad «Idea Villalba, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria de dicha entidad, que se celebrará en la calle Gran Vía, número 31 Majadahonda (Madrid) 28220, el próximo día 30 de mayo de 2002, a las once horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, el orden del día será el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y a 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.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—Los Administradores.—19.177.

IFOL 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.—Ruegos y preguntas.

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

Sexto.—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.—18.469.

ILA, S. A.

Convocatoria a junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de «ILA, Sociedad Anónima», convoca Junta general de accionistas, que