

BORAU INVERSIONES SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

A propuesta del señor Presidente, el Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta general ordinaria de accionistas de «Borau Inversiones SIMCAV, Sociedad Anónima», para el día 18 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las doce horas, en la calle Pedro de Valdivia, 10 de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, 19 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, e informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado realizada durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Autorización a la sociedad gestora, de forma expresa y con carácter previo, para la realización de las operaciones vinculadas que se señalan en el artículo 58.4 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, a los efectos previstos en dicho artículo.

Quinto.—Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la mas plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán 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, así como del Informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 4 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.375.

BRIMO DE INVERSIONES S. A. SIM

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, número 38, los días 10 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y 11 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

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 de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 20 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—19.946.

B-6 DE INVERSIONES, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Londres, 59, 2.º B, el día 24 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, a las trece horas del día 25 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de los acuerdos adoptados en la Junta a continuación de su celebración.

Corresponde a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social o a pedir su envío de forma gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2002.—El Administrador único.—18.676.

CAMINO DE PEDRAZA, S. L.

Pérdida de certificación

La mercantil «Camino de Pedraza, Sociedad Limitada», como interesada de la certificación negativa número 01131592, expedida por el Registro Mercantil Central con fecha 18 de junio de 2001, hace constar la pérdida de la misma a los efectos de expedición de duplicado. Cualquier persona que pudiera resultar perjudicada, podrá formular escrito de oposición ante el Registro Mercantil Central en el plazo de quince días desde la publicación de este anuncio; transcurrido el plazo sin oposición, se procederá a extender el duplicado.

Madrid a 4 de marzo de 2002.—El Administrador, Antonio Martín García.—18.435.

CANARYPLAST, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la entidad «Canaryplast, Sociedad Anónima», en su sesión del día 15 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, calle Guarela, sin número, kilómetro 1,3, el día 14 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, 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 cerrado el día 31 de diciembre de 2001, y del informe de gestión presentado por el Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al día 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 sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Domingo González Guerra.—18.823.

CANTERAS DE ECHAURI Y TIEBAS, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria a examinar en el domicilio social, sito en el edificio CTh del polígono de Talluntxe II (Tajonar), Navarra, el 8 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Reelección de Auditores de la compañía.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Tajonar, 7 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.376.

CARNICEIROS DO XALLAS-BARBANZA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 8 de abril de 2002 acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el día 17 de junio de 2002 a las 19 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día 18 de junio de 2002, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración.

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

Santa Comba, 29 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo.—18.059.

CARPINTERÍA RAMÓN RAMA, SOCIEDAD LIMITADA

Junta general de socios

De conformidad con el artículo 9 de los Estatutos sociales convoco a los socios de la mencionada entidad a la Junta general, a celebrar el próximo día 27 de junio, a la dieciocho horas, en las oficinas