

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.—18.397.

INVERSIONES VILLA DE PARÍS II, S. A., S.I.M.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 6 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle General Oraá, número 3 de Madrid o, en segunda convocatoria, el día 7 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.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de Auditoría.

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.398.

IRESCA, S. A.

Advertida errata en la inserción del anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria, publicado en el «Boletín del Registro Mercantil» número 88, de fecha 13 de mayo de 2002, página 11.984, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «... calle Josep Ferrater i Mora, número 20-4»; debe decir: «... calle Josep Ferrater i Mora, número 2-4».—19.107 CO.

IRUÑA, S. A.

Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión celebrada el pasado 6 de mayo de 2002, acordó convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria de esta sociedad, que se celebrará en Pamplona, en el domicilio social de la misma, plaza del Castillo, 44, el día 8 de junio de 2002, a las once horas, y seguidamente se celebrará la Junta general extraordinaria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día:

Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Renovación de Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Extraordinaria

Primero.—Ampliación de capital.

Segundo.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo igualmente solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos incluidos en el orden del día, así como del informe del Auditor de cuentas.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos sociales, para asistir a la Junta será preciso depositar, por lo menos, 30 acciones de la sociedad en la Caja social, o acreditar haberlo hecho en algún establecimiento bancario con cinco días de antelación al día en que ha de tener lugar la Junta y proveerse de la correspondiente e imprescindible tarjeta de asistencia, mediante la que podrán delegar su representación en otro socio investido del poder de asistencia.

Pamplona, 7 de mayo de 2002.—Joaquín Gortari Unanua, Secretario del Consejo de Administración.—18.643.

ISATEL INGENIERÍA, SISTEMAS Y ASESORÍA DE TELECOMUNICACIONES, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a Junta general extraordinaria de socios de «Isatel Ingeniería, Sistemas y Asesoría de Telecomunicaciones, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social de la misma, calle Pobra de Segur, número 20, en Madrid, el día 12 de junio de 2002, a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria o el siguiente día, 13 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.—Acordar la disolución de la sociedad por concurrencia de causa de disolución por paralización de órganos sociales de modo que resulta imposible el funcionamiento de la sociedad.

Segundo.—Cese de administradores por consecuencia del acuerdo de disolución.

Tercero.—Nombramiento de Liquidadores, o si procediese, aprobación de petición de nombramiento de Administrador y Liquidador por el Juzgado.

Cuarto.—Normas para la liquidación y división del Haber social.

Quinto.—Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Madrid, 6 de mayo de 2002.—El Administrador solidario, Ángel Pérez Fernández.—19.335.

ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 13 de junio de 2002, a las trece 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.—Renuncia y nombramiento de Consejeros.

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 podrá 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.—19.350.

IZAGA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

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 Claudio Coello, número 75, de Madrid, a las nueve horas del día 10 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 11 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 relacionado con las cuentas del ejercicio 2001.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable.

Madrid, 11 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.791.