

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), aplicación de resultados y gestión social.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede del acta de la junta.

Los socios que lo deseen, podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que les sea remitido de forma gratuita, copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Alboraya, 13 de mayo de 2002.—El Administrador Solidario, Eduardo Alarcón Quilez.—19.754.

INDUSTRIAS DEL ACETATO DE CELULOSA, S. A. (INACSA)

Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general de señores accionistas, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el despacho profesional del Secretario del Consejo de Administración, señor Josep Motta (Gran Via de les Corts Catalanes, número 684, entresuelo derecha, de Barcelona), el día 19 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora del día 20 de junio de 2002, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombrar o reelegir Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones propias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Designar las personas que han de ejecutar los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los señores accionistas la documentación relativa a las cuentas anuales, el informe de gestión, la aplicación del resultado y el informe de los Auditores de cuentas, relativos todos ellos al ejercicio 2001; así como el informe de los Administradores sobre el punto cuarto del orden del día.

Toda dicha documentación podrá ser consultada por los accionistas en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuitos.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que acrediten, en el domicilio social, paseo de Gracia, número 11, letra B, 4.º, 1.ª, de Barcelona, la inscripción de las acciones en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Barcelona, 20 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Josep Motta Querol.—20.287.

INDUSTRIAS GARAETA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta compañía mercantil, «Industrias Garaeta, Sociedad Anónima», ha decidido convocar a todos los accionistas de

la Sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Rioja, números 1 y 3, en Coslada (Madrid), el día 8 del mes de junio de 2002, a las nueve horas, y, si no se consiguiera el quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 9 de junio, para deliberar y resolver, en su caso, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de los resultados del ejercicio de 2001, así como de la gestión social.

Segundo.—Situación económica de la sociedad. Posibles soluciones a adoptar y, en su caso, otorgamiento de garantías.

Tercero.—Designación y reelección de Consejeros del Consejo de Administración de la sociedad. Constitución del Consejo de Administración.

Cuarto.—Designación o prórroga de los Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Quinto.—Otorgamiento y concesión de facultades para elevar a públicos los acuerdos que así lo requieran, suscribiendo y autorizando los oportunos documentos, públicos o privados, y para realizar todos los consiguientes actos que legalmente sean precisos.

Sexto.—Aprobación del acta.

Los accionistas, en la forma y en los términos establecidos por la Ley, podrán solicitar los documentos que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Coslada, 14 de mayo de 2002.—La Presidenta del Consejo de Administración, Rosario Garaeta Marmisa.—20.215.

INDUSTRIAS GRÁFICAS DEL MERCAT DEL PEIX DE BARCELONA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de «Industrias Gráficas del Mercat del Peix de Barcelona, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria a las once treinta horas, el próximo día 19 de junio de 2002, en el domicilio social de la compañía, y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente 20 de junio de 2002, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y el informe de gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio anterior.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de cargo de un Consejero por expiración del plazo por el que fue nombrado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen a su disposición de forma inmediata y gratuita, copias de cuantos documentos serán sometidos a su aprobación por la Junta.

Barcelona, 11 de mayo de 2002.—José Serratos Miñarro, Presidente del Consejo Administración.—20.272.

INFOJOBS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, calle Sant Francesc, 4, de Cerdanyola del Vallès, el día 11 de junio, a las diecinueve horas, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 12, en segunda convocatoria, 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 el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta; en su caso, nombramiento de Interventores.

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.

Cerdanyola del Vallès, 13 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio González Barros Bellsolá.—19.786.

INMEVAL 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 13 de junio de 2002, a las doce horas treinta minutos, 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.—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.—20.184.

INMOBILIARIA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse el día 14 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 15 de junio de 2002, a las doce horas treinta minutos, en segunda, en el hotel «Los Lebreros», sito en Sevilla, avenida Luis de Morales, número 2, con arreglo al 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 así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001 de «Inmobiliaria del Sur, Sociedad Anónima» y su grupo consolidado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2001, y de la distribución del dividendo.

Tercero.—Aumento del capital social con cargo a la cuenta «Reservas de Revalorización» Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio y emisión de nuevas acciones liberadas. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de auditor de cuentas de «Inmobiliaria del Sur, Sociedad Anónima» y su grupo consolidado para el ejercicio 2002.

Sexto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de las Sociedades del grupo.

Séptimo.—Modificación de los artículos 28º y 31.º de los Estatutos sociales sobre retribución del Consejo de Administración y distribución de beneficios.

Octavo.—Delegación de facultades en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para depositar las cuentas en el Registro Mercantil, certificar y ejecutar los acuerdos de la Junta, su protocolización e inscripción en el Registro Mercantil, incluida la subsanación y aclaración de los mismos si fuera necesaria.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio de Sevilla para levantar el acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les sea remitida de forma gratuita, copia de toda la documentación relativa a los asuntos que forman parte del Orden del día de la Junta, incluido el informe del Consejo de Administración sobre el aumento del capital social y modificación de los artículos 28.º y 31.º de los Estatutos sociales.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los titulares de acciones que las tengan inscritas a su nombre, en el Registro contable de acciones, con cinco días de antelación, por lo menos, a aquel en que ha de celebrarse la Junta, lo que podrán acreditar con la tarjeta de asistencia y certificación de legitimación expedida por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores y Entidades adheridas.

Sevilla, 14 de mayo de 2002.—EL Consejo de Administración.—20.814.

INMOBILIARIA BARRIO DE BILBAO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 5 de junio de 2002, a las trece horas, en su domicilio social, calle Álvarez de Baena, número 4, de Madrid, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 6 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo domicilio, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.—Variaciones en el Consejo de Administración: Dimisión, reelección o nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, conforme al artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

El Consejo de Administración facilitará a los señores accionistas, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, el acceso a la documentación correspondiente al ejercicio del año 2001, así como el texto íntegro de las propuestas e informes realizados relativos a las cuestiones incluidas en el orden del día. Toda esta información está a disposición de los señores accionistas, para su consulta, en el domicilio social de la compañía, pudiendo estos ejercitar el derecho que les corresponde de solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—20.993.

INMOBILIARIA MANAUTA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 14 de junio de 2002, a las veinte horas y en segunda convocatoria, si procediera, a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la propuesta de aplicación de resultados e informe de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.—Nombramiento de Consejeros.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Andrés de Llavaneras, 8 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.167.

INMUEBLES EN RENTA ERANDIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la avenida de los Chupos, número 24, de Neguri-Getxo (Bizkaia) (Restaurante «Jolastoki»), para el día 27 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, el informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Las Arenas-Getxo, 15 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Ayo Achalandabaso.—20.284.

INMUEBLES TEXTILES, S. L.

Se convoca a los señores socios de esta compañía a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria a celebrar el día 27 de junio de 2002, a las once horas en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en Terrassa, calle Iscle Soler, número 4, bajos, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores durante el citado ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento a lo establecido, en la Ley de Sociedades Limitadas, en su artículo 212, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los socios tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención inmediata de copia gratuita, de las cuentas anuales e informe de los Administradores.

Terrassa, 15 de mayo de 2002.—El Administrador.—20.305.

INSTALACIONES DEPORTIVAS GARRAF, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 15 de junio de 2002 a las doce horas, y en su defecto en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta, si procede.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y a obtener una copia íntegra, inmediata y gratuita de los mismos.

Sitges, 14 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.246.

INTERCOM INVESTMENT, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria en salón de actos de Mutua Asepeyo, calle Alcalde Barnils, sin número, de Sant Cugat del Vallès, el día 20 de junio, a las dieciocho treinta horas, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 22, en segunda convocatoria, 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 el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta; en su caso, nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de