

**ARJO SIETE, SIMCAV, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, el día 21 de junio de 2002, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2001.

Tercero.—Variación, si procede, de la composición del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, calle Montesquiza, número 48, de Madrid, los documentos representativos de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.127.

**ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, SOCIEDAD LIMITADA***Convocatoria de Junta general de socios*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado asesor, se convoca Junta general de socios de esta compañía, que habrá de celebrarse con el carácter de ordinaria, en el domicilio social, Derio Bidea, número 28, Mungia, Bizkaia, el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas y treinta minutos, para tratar del siguiente

**Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001, tanto de esta compañía como del grupo consolidado, con aplicación de los resultados y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo.

Segundo.—Participación de directivos en el capital social y modificación de los Estatutos sociales en cuanto al régimen de transmisión de participaciones.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Delegación de facultades para la adecuada ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Redacción del acta de la reunión y aprobación de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la fecha de esta convocatoria se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio social para su examen los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, documentación ésta que será facilitada gratuitamente a cualquier socio que lo solicite. Se hace constar que el punto segundo del orden del día requiere el quórum especial previsto en el ar-

tículo 53.2 de la Ley 2/1.995 y artículo 21 de los Estatutos.

Mungia, 21 de mayo de 2002.—El Presidente.—22.677.

**ARVILIBIA, SIMCAVF, S. A.***Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Prim, 14, de Madrid, el día 20 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2001, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.642.

**ASEMA, S. A.***Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 8 de Mayo de 2002, se convoca a Junta general ordinaria, a celebrar en su domicilio social en Madrid, calle Silva, 6, sexto, el miércoles día 19 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con siguiente

**Orden del día**

Primero.—Reestructuración del Consejo de Administración; nombramiento de tres Consejeros.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2001.

Cuarto.—Propuesta de aplicación de resultados sociales del ejercicio 2001.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener inmediata y gratuitamente los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como, de modo expreso, el derecho de información con el orden de prelación señalado en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, para las cuestiones de carácter numérico.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.385.

**ASESORES REUNIDOS Y CORRECTORES TECHNIBERIA, S. A.***Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 22 de marzo de 2002 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de los Estatutos por los que se rige la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el polígono industrial «Las Mercedes», calle Campezo, número 3, Madrid, el próximo día 21 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

**Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el citado ejercicio.

Tercero.—Cambio de denominación social y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Reducción del capital social mediante amortización de acciones y modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Renuncia de Consejero y nombramiento de Consejero.

Sexto.—Elaboración y aprobación del acta o nombramiento de Interventores para ello.

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 así como el informe de gestión, podrán 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 orden del día y podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. (artículos 212, 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.—22.725.

**ASISTENCIA MÉDICA COLEGIAL EXTREMEÑA, S. A. DE SEGUROS***Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Badajoz, en el domicilio social, Avenida de Colón, número 19, el día 28 de junio de 2002, a las trece horas, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

**Orden del día**

Primero.—Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado), examen del informe de gestión y del informe de Auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la fusión entre «Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima», sociedad absorbente, y «Asistencia Médica Colegial Extremeña, Sociedad Anónima», de Seguros, sociedad absorbida. Consideración del balance cerrado el 31 de diciembre de 2001 como balance de fusión.

Tercero.—Ejercicio de la opción prevista en el artículo 110.1, de la Ley 43/1995, de 27 de diciem-