Orden del día

Primero.—Informe de la Presidencia.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondientes a 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo año.

Tercero.—Aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.—Determinación del número de Consejeros y nombramiento de los que procedan, en su caso.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea y para efectuar en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de las cuentas anuales del pasado año.

Sexto.—Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o en su oficina operativa, respectivamente: Avenida de las Petrolíferas, sin número, del Puerto de La Luz y Muelle Pesquero, sin número, ambos de esta ciudad, los documentos contables que han de someterse a la aprobación de la Junta general, así como a solicitar y obtener entrega o envío gratuito de una copia de los mismos.

Si no existiere quórum para celebrar la reunión en primera convocatoria, tendrá lugar en segunda el día siguiente, 28 de junio, en igual lugar y hora.

Los socios que, ostentando 20 acciones por lo menos, deseen asistir a ella, personalmente o representados, deberán depositar sus títulos o resguardos correspondientes, cinco días antes como mínimo, bien en las oficinas sociales o en la principal del «Banco Zaragozano, Sociedad Anónima», Albareda, número 5, en esta plaza, en la que, a tal efecto, se pondrán a disposición de la entidad convocante; y los que no posean el mínimo antes señalado, podrán agruparse para alcanzarlo y nombrar un representante entre ellos para que asista a la reunión e intervenga en su nombre.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Francisco Gómez Méndez por «Lanzateide Comercial, Sociedad Anónima».—21.603.

COMPañÍA GENERAL DE LUBRICANTES, S. A.

Sociedad unipersonal (Absorbente)

LUBRIVISA, S. A.
Sociedad unipersonal
PRODUCTOS AUXILIARES, S. L.
Sociedad unipersonal (Absorbidas)

Anuncio de fusión

Los respectivos socios únicos de «Compañía General de Lubricantes, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, «Lubrivisa, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, y de «Productos Auxiliares, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal decidieron el 7 de mayo de 2002, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción de «Lubrivisa, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, y «Productos Auxiliares, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, por «Compañía General de Lubricantes, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, todo ello en los términos del proyecto de fusión que fue suscrito por los órganos de administración de las tres sociedades y depositado en el Registro Mercantil de Barcelona.

De conformidad con los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores de las sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión; así como el derecho que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades de oponerse a la fusión durante el plazo de un mes, contado

desde la fecha del último anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 16 del citado texto legal.

Sant Andreu de la Barca (Barcelona), 8 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración de «Compañía General de Lubricantes, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal) y de «Lubrivisa, Sociedad Anónima» y Administrador único de «Productos Auxiliares, Sociedad Limitada» (sociedad unipersonal), Javier Brugarolas Conde.—21.321.
1.ª 27-5-2002

CONSTRUCCIONES GUAJARA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

En virtud de las facultades que me están conferidas, se convoca a Junta general ordinaria a los señores accionistas de esta entidad mercantil, que tendrá lugar el próximo día 26 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en El Médano, avenida Chasna, número 10, edificio «Retama», al objeto de tratar y adoptar acuerdo sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, así como a la gestión del Administrador único en el mismo período.

Segundo.—Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.—Remuneración al órgano de administración.

Quinto.—Ampliación del capital social.

Sexto.—Promociones inmobiliarias y convenios urbanísticos.

Séptimo.—Cambio del domicilio social.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta de esta Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Granadilla de Abona, 8 de mayo de 2002.—El Administrador.—22.092.

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y URBANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Paulino Caballero, número 4, de Pamplona, el día 25 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en el mismo lugar y hora del siguiente día 26, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

Cuarto.—Reelección de Consejeros.

Quinto.—Legalización de acuerdos y delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someten a aprobación.

Pamplona, 26 de abril de 2002.—El Consejo de Administración.—21.682.

CONSTRUCCIONES MARSIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de «Construcciones Marsias, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2002, a las dieciocho horas, o, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, 17 de junio de 2002, en Madrid, calle Clara del Rey, número 39, apartamento 127, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Censura de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad en el curso del referido ejercicio 2001, con aprobación, en su caso, de dicha gestión.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa que, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente de sociedades anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria al igual que a pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier García Pozo.—22.232.

CONSTRUCCIONES PRO-ALBA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 14 de junio de 2002, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora el 17 de junio, en segunda convocatoria, si fuere preciso, en el domicilio social, sito en Albal, plaza del Caudillo, número 1, para la deliberación del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Acuerdo sobre aplicación del resultado.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

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

Quinto.—Autorización, si procede, para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se comunica a los accionistas que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos