

## 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

sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe previo de los auditores de cuentas.

Albal, 22 de mayo de 2002.—El Administrador único.—23.370.

### CONSTRUCCIONES SAURET, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y, en lo menester, extraordinaria, a celebrarse en primera convocatoria el día 26 de junio de 2002, a las once horas, en la plaza Pau Casals, número 6, entresuelo segunda, de Balaguer (Lleida), y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el año 2001.

Tercero.—Por extinción de su actual mandato, cese, reelección o nombramiento de Administradores en el número, plazo y facultades prevenidas por los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social antes indicado, las cuentas anuales, o solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Balaguer a, 14 de mayo de 2002.—El Administrador solidario.—22.136.

### CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE OBRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA (CYCO, S. A.)

Se convoca a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, ambas a las trece treinta horas, en el domicilio social, calle Ventura Rodríguez, número 20, de Madrid, con el siguiente

#### Orden del día

Único.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, esto es, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa, así como aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2001.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Administrador único, Romano Piccio-Marchetti Paz.—21.637.

### CONSULTORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL, S. A. L.

En aplicación del acuerdo de Junta general de accionistas de fecha 14 de mayo de 2002, el órgano de administración de la sociedad comunica que, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, los accionistas de la Sociedad cuentan con un plazo de un mes, tanto para suscribir como para ejercitar su derecho de suscripción preferente sobre las nue-

vas acciones emitidas como consecuencia del referido acuerdo, en proporción al valor nominal de las acciones que posean. El referido plazo para suscribir las nuevas acciones se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley de Sociedades Laborales. Las condiciones para el ejercicio del derecho, para la suscripción y desembolso del valor de emisión de las nuevas acciones, son las contenidas en el citado acuerdo de Junta general, cuyos términos pueden ser verificados en el domicilio social por cualquier accionista.

Pamplona, 15 de mayo de 2002.—El órgano de Administración.—23.395.

### CONSULTORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL, S. A. L.

#### Convocatoria a Junta general extraordinaria

El Administrador solidario de «Consultoría Integral de Gestión Empresarial, Sociedad Anónima Laboral», convoca a Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en Pamplona (Navarra), en el domicilio social, Parque Tomás Caballero, 6, 5.º, para el día 11 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las dieciséis treinta horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aumento de capital en importe máximo de 68.509,37 euros, mediante aportaciones dinerarias. Se propone que el valor de emisión de cada acción sea de 11,190121 euros (valor nominal 6,010121 euros y prima de emisión de 5,18 euros), así como que, entre las condiciones de emisión, se prevea que el importe definitivo del aumento sea el que corresponda al de las acciones suscritas. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.—Otorgamiento de facultades a favor de don Javier Sáenz Egea y don Francisco Ceberio Maiza, para que uno cualquiera de ellos o ambos, indistintamente, procedan a la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista podrá: Examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos; obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Pamplona, 21 de mayo de 2002.—El Administrador solidario.—23.386.

### CONTROL GRAFIC, S. A.

#### Junta general ordinaria

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 20 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 21 del mismo mes y año, a las doce horas, en segunda convocatoria, en Barcelona, calle Aragón, número 338, bajos, con el siguiente

#### Orden del día

Único.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2001.

Están a disposición de los accionistas de la entidad los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta general, haciéndose constar su derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 25 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo.—22.105.

### CORPORACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SIMCAV, S. A.

#### Convocatoria de Junta general 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 21 de junio del 2002, a las once 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.—Sustitución de entidad gestora.

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

Quinto.—Otorgamiento de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—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.—21.656.

### COTER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONSTRUCCIONES

#### Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio de la calle Travesera de Gracia, número 43, 1.º, de Barcelona, a las diez horas del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente, día 29 de junio, a la misma hora y 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), de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2001.

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

Se recuerda a los señores accionistas que desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá 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 y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo, asimismo, pedir el envío de los referidos documentos.

Barcelona, 22 de mayo de 2002.—El Administrador único.—22.667.