

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.—21.659.

DOCRES, 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 17 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.—21.660.

DONADOS 2000, 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 de 2002, a las dieciocho 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.—21.640.

DRAFT INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

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 19 de junio de 2002, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, plaza Alfonso el Magnánimo, 12, de Valencia, y en segunda convocatoria, el día 20, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para 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), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Dejar sin efecto el acuerdo quinto adoptado por la Junta general de accionistas de fecha 26 de junio de 2001, relativo a la modificación de Estatutos sociales para su adaptación a la figura de sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos.

Sexto.—Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.—Autorización a la entidad gestora de la sociedad para la realización de inversiones en otras instituciones de inversión colectiva.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen, al menos, el uno por mil del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria por cualquiera

de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Valencia, 16 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.193.

DUAL GRES, S. A.

De conformidad con el artículo 165 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, en Junta general extraordinaria y universal de fecha 2 de mayo de 2002, «Dual Gres, Sociedad Anónima» acordó reducir el capital social, en cuantía total de 257.408,30 euros nominales, mediante amortización de 4.283 acciones propias.

Onda, 22 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.397.

EACAI, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos de la sociedad se convoca a los accionistas de la compañía a Junta general extraordinaria que se celebrará el día 18 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sant Cugat, avenida Ragull 52 (polígono Can Magí), para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores durante ese periodo y renovación de cargos.

Cuarto.—Presentación y aprobación, en su caso del plan de viabilidad de empresa.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace saber a los señores socios el derecho que les corresponde a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relacionados en los puntos del orden del día o su elección, examinar tales documentos en el domicilio social.

Sant Cugat del Vallès, 17 de mayo de 2002.—Administrador solidario, Luis Catalán Pablo.—22.185.

EBORA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Núñez de Balboa, número 116, 8.º, de Madrid, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

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.

Madrid, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.183.

ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, avenida Tibidabo, número 30, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2002, a las diez treinta horas, y en segunda convocatoria, al 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) y el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Reelección del cargo de Auditor de cuentas de la sociedad, por el plazo de un (1) año.

Quinto.—Cese de don Dario Funallet Ponjuán como Presidente y miembro del Consejo de Administración, por motivo de su lamentado fallecimiento.

Sexto.—Modificación del objeto social de la compañía y, en consecuencia, modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, y del informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como de solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Barcelona, 15 de mayo de 2002.—El Vicepresidente del Consejo de Administración, Ramón Fajula Farrés.—22.678.

EDERTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de socios, que se celebrará, en la sede social, el próximo día 27 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de junio de 2002, a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Designación de la/as persona/as a efectos de registrar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.624.

EDICICOM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las diecinueve treinta horas, en el domicilio social situado en Girona, calle Santa Eugenia, número 42, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.—Información sobre la ampliación de capital de «Hermes Comunicacions, Sociedad Anónima» y propuesta para participar en la misma mediante una ampliación de capital de «Edicicom, Sociedad Anónima».

Cuarto.—Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión, o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Girona, 13 de mayo de 2002.—El Administrador único, David Marca Cañellas.—22.717.

EDICIONES MAROVA, S. L.

Convocatoria de Junta general de socios

El Administrador único de la sociedad convoca a los socios a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo 28 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria; en la calle Cedaceros, número 3, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio precedente, aplicación de resultados y aprobación de la gestión del Administrador único en el mismo período.

Segundo.—Autorizaciones para depósito de cuentas y certificación.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá, desde la publicación de esta anuncio, examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos a que se refiere el primer apartado del orden del día y que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Administrador único.—22.662.

EDICIONES ROL, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, avenida Diagonal, 609, 10.ª planta, el próximo 21 de junio de 2002, a las doce horas, con el siguiente

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales del ejercicio anterior, así como la de aplicación del resultado.

Segundo.—Asuntos generales de la sociedad, ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta general o, en su caso, designación de Interventores para tal fin.

Desde la fecha de esta convocatoria, los accionistas de la sociedad tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de ejemplares de dichos documentos.

Barcelona, 16 de mayo de 2002.—El Administrador.—22.691.

EDIFICIOS SOCIALES ARACABA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de «Edificios Sociales Aracaba, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 18 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y aprobación del acta de la Junta.

Se advierte a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Barcelona, 17 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Sedano Esteve.—22.163.

EDIMAN, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el «Gallery Hotel» (calle Rosselló, 249, de Barcelona), en primera convocatoria, el 26 de junio de 2002, a las diecinueve horas, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de este año, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2001 y propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2001.

Tercero.—Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Amortización y supresión de las acciones de la serie A. Reducción de capital con devolución de aportaciones.

Quinto.—Ampliación de capital.

Sexto.—Delegación al Consejo de Administración para poder proceder al aumento de capital social, según lo previsto en el artículo 153.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere la Junta.

Barcelona, 17 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.084.

EDITORIAL CANTABRIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria para el próximo día 13 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día 14, del mismo mes y a la misma