

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2001, así como de la actuación del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas y redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos que se someten al examen y aprobación de la Junta general.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Anta Carriba.—22.636.

LIMPIEZA INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El administrador de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 27 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, la documentación que será sometida a la Junta, así como pedir su entrega o envío gratuito.

Prat de Llobregat (Barcelona), 5 de mayo de 2002.—El Administrador único, Fernando Marcos Urbaneja.—22.706.

LITOS CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general de accionistas

Por decisión del Administrador único de la sociedad se convoca a los señores accionistas de «Litos Canarias, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria de accionistas.

La celebración de la Junta tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, situado en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Reyes Católicos, 22, el día 16 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesaria, se efectuará en el mismo lugar, a las once horas del día 17 de junio de 2002.

Orden del día

Primero.—Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales de los ejercicios 1999 y 2001.

Segundo.—Aprobación de la propuesta del Administrador único, sobre la aplicación de los resultados de los ejercicios 1999 y 2001.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Administrador único, durante los ejercicios 1999 y 2001.

Cuarto.—Aprobación de la propuesta del Administrador único de aumento de capital y la consiguiente modificación del artículo número 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Facultar al Administrador único para elevar a escritura pública, los acuerdos adoptados.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los informes de gestión y las cuentas

anuales, que se someterán a aprobación de la Junta, así como el texto íntegro del aumento de capital propuesto y del informe del Administrador único sobre el mismo. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Tanto para ejercitar cualesquiera de estos derechos como para asistir a la Junta deberá acreditarse documentalmente ante la sociedad, la titularidad de las acciones.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 2002.—El Administrador único, Antonio Arrechea Goyeneche.—21.665.

LOS PILARES, S. A. INMOBILIARIA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle General Zuvillaga, 3, en Oviedo, el próximo día 26 de junio, a las veinte horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 27, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas e informe de gestión correspondientes al mismo ejercicio.

Tercero.—Resolver sobre aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Nombramiento de Administradores.

Quinto.—Redacción del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su redacción.

Toda la documentación exigida por la Ley está a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Oviedo, 18 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Claudio Rubio Suárez-Pazos.—22.713.

MADE FOR SPAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de la sociedad «Made for Spain, Sociedad Anónima»

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Caballero de Gracia, 24, a las quince horas del día 19 de junio de 2002, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 20 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación de cuentas, en su caso, del ejercicio 2001.

Segundo.—Cambio del artículo 7.º de los Estatutos sociales, ampliando el capital social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El administrador único.—22.151.

MAITE CARTERA, SIMCAV, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Utebo (Zaragoza), en el domicilio social de la sociedad, autovía de Logroño, kilómetro 12,200, a las dieciséis horas del día 24 de junio

de 2002, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria —según es lo habitual—, el día 25 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2001, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento o renovación del cargo de Auditores.

Quinto.—Transformación de la sociedad en sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos (SIMCAVF) y consiguiente modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de las sociedades cotizadas.

Séptimo.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIMCAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

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

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro contable correspondiente como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Utebo, 22 de febrero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.367.

MALODEI INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria 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 nueve 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.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—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 Monte Esquinza, número 48, de Madrid, los documentos represen-