SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

AGRUPACIÓN DISTRIBUIDORES, S. A. (ADISA)

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 6 de mayo de 2002, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, 88-90, a las diez horas del día 18 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el año 2001.

Cuarto.—Actualización de la retribución de los Consejeros.

Cualquier accionista podrá 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.

Pineda de Mar, 7 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.517.

AGUAS DE GOJAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, para celebrar Junta general ordinaria el próximo día, 14 de junio de 2002, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria; en el domicilio social de la misma, sito en calle Molino, 1, 1.º, de Gojar.

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración, durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Formación, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de conformidad con lo establecido en artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

13 de mayo de 2002.—El Consejero Delegado, Julio Molina Montes.—21.428.

AISLAMIENTOS SUAVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a todos los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Avilés, calle Marcha del Hierro, número 1, el día 24 de junio de 2002, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a las 19:00 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la mesa de la Junta.

Segundo.—Aprobación y censura de la gestión social y de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y, en su caso, del Informe de Gestión.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Avilés, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Guillermo Suárez-Valdés Suárez.—23.091.

ALGABAMAR II, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en Madrid, calle General Castaños, número 3, bajo izquierda, el día 26 de junio de 2002, a las doce horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum

legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2001. Propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Ratificación de acuerdo de distribución de dividendo.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Podrán asistir los accionistas que figuren inscritos en el Libro de Registro de Accionistas.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Blázquez Orodea.—21.557.

ALGABAMAR IV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en Madrid, calle General Castaños, número 3, bajo izquierda, el día 26 de junio de 2002, a las once horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2001. Propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Podrán asistir los accionistas que figuren inscritos en el Libro de Registro de Accionistas.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Blázquez Orodea.—21.563.

ALIMENTACIÓN IMAGEN, S. A.

Se convoca a los señores socios de la compañía, a la Junta general ordinaria y extraordinaria en Madrid en la calle Ángel Ganivet, número 28, portal 2, 1.º, C, el próximo día 27 de junio de 2002 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, sino hubiera quorum en la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2001, el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación en su caso de la gestión del Consejo.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo, María Isabel Gómez Tejerina.—23.096.

ALMACENES GADYMAR, S. A.

El Administrador único convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Miranda de Ebro, calle Pérez Galdós, 6, bajo, el día 22 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único en el ejercicio de 2001.

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

Los accionistas disponen para su examen, en la sede social, de los documentos que se someten a su aprobación, sin perjuicio de solicitar su envío de forma gratuita.

Miranda de Ebro, 13 de mayo de 2002.—El Administrador único, Fernando Gadea Martínez.—21.472.

AMER 2000 SIMCAVF, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en paseo de la Habana, 74, 2.ª planta, Madrid, el próximo día 28 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente hábil, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Elaboración, lectura y aprobación, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de gestión, e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.092.

ANTA INTERNACIONAL, INVERSIÓN INMOBILIARIA, SIM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social de la misma sito en Madrid, calle Serrano, número 41, 2.ª planta, el próximo día 28 de junio de 2002, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales a informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001 y aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si proceda, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social la documentación contable objeto aprobación, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuenta, así como el derecho a solicitar el envío gratuito de la misma.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.186.

APARELLAJE Y MAQUINARIA ELÉCTRICA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, calle Sambara, número 167, de Madrid, el próximo día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento y reelección de cargos sociales.

Segundo.—Aprobación, si proceda, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001, y aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor por un periodo de tres años a la entidad mercantil «F 20 Auditores, Sociedad Limitada».

Quinto.—Venta de activos inmobiliarios, en su caso.

Sexto.—Cambio de domicilio social de la calle Sambara, número 167, de Madrid a avenida del Parque, sin número, polígono industrial de Vicálvaro, 28052 Madrid, y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Conforme a lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas podrán asistir personal o podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.095.

APARTAHOTEL TREVENQUE, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria el día 20 de junio, a las diez treinta horas, en el salón de actos del Club Deportivo Trevenque, sito en plaza de Andalucía, polígono PS.8 de Sierra Nevada-Monachil (Granada). Caso de no concurrir quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta reunión.

Quince días antes de la celebración de la Junta se encontrará a disposición de los señores accionistas los documentos a los que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Granada, 22 de mayo de 2002.—Milagros Aguayo Barés, Secretaria del Consejo de Administración.—23.835.

ARAMENDI Y MARÍN, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social de esta entidad, polígono de Ugaldetxo, sin número. Oyarzun (Guipúzcoa), el día 26 de junio del presente año, a las diecinueve horas y, en segunda convocatoria, el día 27 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos que se indican en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001).

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditor para el ejercicio del 2002.

Cuarto.—Fijación de la remuneración de los Administradores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.