

JONATA INVERSIONES SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE DE FONDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2002 en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid) primera convocatoria y el día 30 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramientos, ceses y reelecciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.216.

JOYERÍA POTENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Los Administradores de esta mercantil han acordado la celebración en el domicilio social de Junta general ordinaria el día 28 de junio de 2002, a las once horas en primera convocatoria, o el 29 de junio de 2002, a las doce horas en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance de situación y Memoria) e informe de auditoría del ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

La documentación objeto de examen será previamente remitida a los señores accionistas.

Valladolid, 15 de mayo de 2002.—Un Administrador solidario, Antonio Potente Yagüez.—22.023.

JUGUETES VERCOR, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general ordinaria de accionista, a celebrar en el domicilio social sito en Ibi (Alicante), en la calle Virgen de los Lirios, número 7, en primera convocatoria, el día 14 de junio del 2002, a las doce horas, o en segunda convocatoria,

al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—a) Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001.

b) Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio de 2001.

c) Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio del 2002.

Tercero.—Nombramiento o ratificación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de auto-cartera según Ley.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Ibi, 2 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.967.

KANT 2000 PROMOCIONES, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Camino Viejo de Altea, Obra Hotel Albir Palace, en Alfaz del Pi (Alicante), el día 18 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2001 y la gestión de la sociedad de dicho periodo llevada a cabo por el órgano de administración.

Segundo.—Aprobar la distribución de resultados propuesta por el órgano de administración.

Tercero.—Retribución del órgano de administración.

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

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Alfaz del Pi, 30 de abril de 2002.—El Administrador solidario.—24.372.

KIMBO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, «Kimbo, Sociedad Anónima» convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2002, a las diecisiete treinta horas, en la calle Diego de León, 39, 6.º A, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 15 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Lectura y aprobación del acta.

Para ejercer los derechos de socio y asistir a las Juntas, los titulares de las acciones deberán estar inscritos en el Registro de Acciones Nominativas

con una antelación mínima de tres días y se informa que a partir de la presente convocatoria podrán examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de los Auditores.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—Secretario del Consejo, Gonzalo Rezola Cavanillas.—24.403.

KLK ELECTRO MATERIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en primera convocatoria el próximo día 14 de junio, a las once horas, en su domicilio social, en Gijón, Tremañes, La Juvería, y de no existir quórum suficiente, se celebrará en segunda convocatoria a las once horas del día 15 de junio, 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) del ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Informe de gestión, examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Informe de la auditoría de cuentas de 2001.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Sexto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

De acuerdo con lo prevenido en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los señores accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas y el informe de los auditores de cuentas.

Gijón, 17 de mayo de 2002.—Sergio Tamargo Fernández.—21.768.

LA CALA DEL GOLF CLUB, SOCIEDAD ANÓNIMA

«La Cala del Golf Club, Sociedad Anónima». Apartado de Correos 106. La Cala de Mijas. Mijas Costa. Málaga. Por haberse extraviado los títulos de las acciones números 494 y 140 de esta sociedad, se comunica que se va a proceder a la anulación de los mencionados títulos y a la expedición de unos nuevos. Lo que se hace público, para general conocimiento, por si cualquier persona se opusiese a la sustitución de las acciones reseñadas, lo ponga en conocimiento de esta sociedad, en el plazo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio, a los efectos legales oportunos. El Consejero Delegado, Denis Foley.

Mijas Costa, 27 de mayo de 2002.—El Consejero Delegado, Denis Foley.—24.244.

LA ESTRELLA DIGITAL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social, calle Miguel Ángel, 23, de Madrid, o al día siguiente, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio de 2001.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los trámites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe de gestión y el informe de Auditor de cuentas.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.994.

LA PARDINA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 15 de junio, a las doce horas, en el domicilio social, calle Santa Orosia, número 36, de Sabiñánigo, o en el mismo lugar y hora el día 22 de junio, en segunda convocatoria, y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001 (Balance, Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los documentos sobre los que se tratará en la Junta, estarán a disposición de los accionistas, pudiendo obtener de forma gratuita copia de los mismos.

Sabiñánigo, 30 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.063.

LA VELOZ SANGÜESINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Rocaforte (Navarra), polígono Rocaforte-Sangüesa, parcela 5, a las diez horas del día 28 de junio de 2002 en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma

inmediata y gratuita, en el domicilio social o solicitando su envío por correo, los documentos relativos a los asuntos sometidos a aprobación de la Junta.

Rocaforte, 13 de mayo de 2002.—El Administrador, Jesús María Zapata Oneca.—22.041.

LAYMO 74, SIMCAV, 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 el domicilio social de la compañía, sito en paseo de La Habana, 63, Madrid, el próximo día 13 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

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

Cuarto.—Sustitución de entidad depositaria.

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

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, 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, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 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, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.239.

LEALTAD 2000 SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2002 en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y el día 30 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Renovación de nombramiento de Auditor.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.217.

LICEO ESPAÑOL MODERNO DE AZAFATAS, S. A.*Junta general ordinaria*

El Administrador de la sociedad convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio de la sociedad, sito en Valladolid, calle Mariano de los Cobos, 15, el próximo día 29 de junio, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados y aprobación, si procede.

Tercero.—Cese y/o revocación en el cargo del Administrador.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas los documentos referenciados por el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 16 de mayo de 2002.—El Administrador, Santiago Oli Alejos.—21.934.

LOFA INVERSIONES, S. A., SIMCAV*Subsanación anuncio Junta general ordinaria*

Advertida, en el anuncio de convocatoria de la Junta, insertado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 95, de 23 de mayo de 2002, página 13114, la omisión involuntaria del siguiente punto del orden del día: Designación o, en su caso, reelección de Auditor; se publica a los efectos oportunos.

Madrid, 27 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—24.399.

LORENZO CASANOVA Y HERMANOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la entidad «Lorenzo Casanova y Hermanos, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Pablo Garnica, número 3, entresuelo de Torrelavega (Cantabria), el día 25 de junio de 2002, martes, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 26 de junio, miércoles, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,