

HARINERA RIOJANA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrarse en primera convocatoria, en el domicilio social, carretera Burgos-Logroño, sin número, de Nájera (La Rioja), el día 28 de junio, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Designación de Auditor de cuentas titular y suplente para los ejercicios 2002 a 2004.

Tercero.—Autorizaciones. Aprobación del acta.

Los documentos contables que se someten a aprobación así como el informe de Auditoría sobre los mismos se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social y les serán remitidos o entregados gratuitamente previa solicitud.

Nájera (La Rioja), 20 de mayo de 2002.—El Presidente.—22.498.

HEPHAISTOS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social el día 30 de junio próximo, a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión social en el referido ejercicio.

Segundo.—Reforma del artículo 5.º de los Estatutos sociales, trasladando el domicilio social a José Ortega y Gasset, número 23, 2.º, A, Madrid.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, gratuitamente, el texto de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma y de los demás documentos a someter al examen de la Junta, de acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segovia, 20 de mayo de 2002.—El Administrador único.—22.449.

HIDAUTO MOTOR, S. L.*Convocatoria Junta general ordinaria*

Convocatoria a Junta general ordinaria de la sociedad «Hidauto Motor», que se celebrará el próximo día 18 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 19 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, en Ávila, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de gestión.

Segundo.—Presentación Memoria explicativa.

Tercero.—Presentación para su aprobación de las cuentas del ejercicio del año 2001, así como la distribución del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Hasta el día 17 de junio aquellos socios que lo deseen podrán examinar las cuentas en el domicilio social, de lunes a viernes, no festivos, en horario comercial.

Ávila, 27 de mayo de 2002.—Isidro Hidalgo Gasch.—24.773.

HISPANO RADIO MARÍTIMA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Las Palmas, calle Juan Rejón, 129, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Remuneración de Administradores.

Quinto.—Compra-venta de acciones.

Sexto.—Ampliación de capital.

Séptimo.—Cese y nombramiento de Administradores.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Se hace saber el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita e inmediata, a partir de la fecha de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Las Palmas, 21 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo.—22.430.

HORMIGONES Y CALZADAS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio de 2002, a las once treinta horas, en el domicilio sito en la calle Covarrubias, 8, local 4, de Toledo, y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2002, con 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 aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2001.

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la LSA, a partir de la presente convocatoria se facilitará, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, a los señores accionistas que lo soliciten.

Toledo, 17 de mayo de 2002.—Ricardo Faón Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.—22.383.

HORMIUNION, S. A.*Convocatoria Junta general*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Ribarroja del Turia, polígono 13, parcela 41, el día 28 de junio de 2002, a las diecinueve quince horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.—Distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Cese y nombramiento miembro Consejo de Administración.

Sexto.—Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 212 y 292 del texto refundido 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 envío gratuito de las cuentas anuales y del informe de los Auditores de la sociedad, así como, en general, de las propuestas del consejo y documentación sobre todo y cada uno de los puntos del orden del día.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Ribarroja del Turia, 21 de mayo de 2002.—El Consejero-Secretario del Consejo de Administración.—23.718.

HOSPITAL INTERNACIONAL MEDIMAR, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de junio del año en curso, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, o al siguiente día e igual hora, en segunda convocatoria, en ambos casos con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001 (Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, informe de auditoría).

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Propuesta de distribución de beneficios.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor para ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen el derecho de información sobre los documentos a que se refiere el orden del día.

Alicante, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo, F. Manero Torras.—22.996.

HOTELES DE CÓRDOBA, S. A.

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, avenida de América, número 5, Córdoba, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, o el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Presentación del Informe Contable formulado por don José Luque Velasco, relativo a los ejercicios sociales de la compañía 1987 a 1998, ambos inclusive, y toma de decisión sobre el mismo.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación de los resultados.

Cuarto.—Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Quinto.—Ruegos y preguntas.