

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.

Barcelona, 28 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.103.

## ACATES INVESTMENTS SIMCAV, S. A.

### *Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Acates Investments SIMCAV Sociedad Anónima» y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará a las doce horas del día 20 de junio de 2002, en Barcelona, calle Amigó, 15, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 21 de junio de 2002, en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2.001 de la sociedad y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Reelección de los consejeros nombrados en constitución y en anterior Junta.

Cuarto.—Autorización para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta.

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

Sexto.—Ruegos, preguntas y proposiciones.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144, 159, 212 y 292 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Amigó, 15, de Barcelona, y solicitar la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión referidos al ejercicio 2001 de la sociedad, así como el informe del Auditor de cuentas (punto primero del orden del día).

Tienen derecho de asistencia a la Junta general los poseedores de acciones que, con cinco días de antelación, al menos, al señalado para su celebración, las tengan inscritas en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores encargadas del registro contable de detalle, quienes les harán entrega de las tarjetas de asistencia correspondientes.

Barcelona, 14 de mayo de 2002.—JSB.—23.807.

## ACTIVIDADES SOCIALES CARMUR, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Horno, 6, en Cartagena (Murcia), a las veinte horas del día 29 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en segunda, si procede, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Cambio de domicilio social, dentro del mismo municipio.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena (Murcia), 24 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.086.

## ADMINISTRACIONES SERRAT DEL MAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Junta general ordinaria*

Se convoca la Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Serrat del Mas, 15, Sant Pol de Mar, el próximo 27 de junio, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio 2001 y resolución sobre aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas a efectos del derecho a examen de las cuentas, que a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sant Pol de Mar, 17 de mayo de 2002.—María Herminia Marcos Díaz, Administradora.—24.078.

## AERO MADRID, S. A.

### *Convocatoria junta general extraordinaria y ordinaria*

El Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 de los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Aeropuerto de Cuatro Vientos, sin número (Madrid), a las diez treinta horas del día 20 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum necesario para su celebración, en segunda convocatoria, a celebrar el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, y a la Junta general ordinaria, que se celebrará a continuación, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

#### *Junta general extraordinaria*

#### Orden del día

Primero.—Modificación, si procede, del artículo 19 y artículo 20 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

#### *Junta general ordinaria*

#### Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación o censura de la gestión social efectuada durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Reelección de Auditor de cuentas, y Auditor suplente para el ejercicio 2002, o en su caso, nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.—Retribución Consejeros en el ejercicio 2002 de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste para examinar en el domicilio social la documentación y auditoría voluntaria de las cuentas anuales que ha de ser sometida a la aprobación de las Juntas generales, incluido el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de mayo de 2002.—El Consejero-Secretario, Bernardino Serrano Crespo.—23.953.

## AGRÍCOLA EL QUIJOTE, S. A.

### *Convocatoria de la Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad «Agrícola El Quijote, Sociedad Anónima», convoca a todos los accionistas de la compañía, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Puente Genil, Córdoba, en el domicilio social, Polígono Industrial San Pancraccio, parcelas 16, 17 y 18, el próximo día 26 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, censura de la gestión social y aplicación del resultado propuesta.

Segundo.—Determinación, en su caso, de la retribución de los Administradores de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.—Delegación de facultades.

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

A partir de la publicación de la presente 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2001), así como el informe de gestión formulado por los Administradores de la sociedad. Dicha documentación consta, así mismo, a su disposición, en el domicilio social.

Puente Genil (Córdoba), 27 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.201.

## AGRIMUR, S. A.

### *Convocatoria Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad «Agrimur, Sociedad Anónima», con domicilio social en Diputación Ifre-Cazadores, de Mazarrón (Murcia), convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, el día 29 de junio del año en curso, a las veinte cuarenta y cinco horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda.

#### Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre del 2001 (Balance de situación, Cuenta de Resultados, Memoria del ejercicio e informe de gestión).

Segundo.—Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.