

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.

Cuarto.—Ampliación del objeto social: Reparación de vehículos automóviles.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Mazarrón, 23 de mayo de 2002.—El Presidente, José Méndez Heredia.—23.983.

AGUAS DE CUEVAS, S. A.

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad el próximo día 27 de junio de 2002, a las doce horas en primera convocatoria, y para el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio económico de 2001.

Segundo.—Cese de los anteriores Administradores y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.—Asuntos varios de presidencia.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente Convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social de la entidad y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Flechosa, Aller, 17 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.141.

AKT PLÁSTICOS, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca a los socios a Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 24 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en Amorebieta, Vizcaya, y a Junta general extraordinaria, a celebrar en el mismo lugar a continuación de la Junta general ordinaria, y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, 25 de junio de 2002, a las diez horas, en el mismo lugar, con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Autorización para el depósito de las cuentas anuales.

Junta general extraordinaria

Primero.—Aumento del capital social en un importe de hasta 2.200.000 euros.

Segundo.—Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Primero.—Cualquier socio puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Segundo.—Los socios tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuestos y del informe sobre la misma y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos.

Amorebieta, 28 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Clemens Püttman.—26.294.

ALAMEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo unánime de la Junta general extraordinaria y universal, celebrada el día 15 de mayo de 2002, esta compañía se ha transformado en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 24 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.817.

2.^a 4-6-2002

ALC INTERNET SISTEMAS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a la Junta general de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Alicante, calle Italia, número 4, entresuelo izquierda, el día 20 de Junio del 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, correspondientes al ejercicio del 2001.

Segundo.—Informe del Presidente y aprobación, en su caso, de la gestión.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Alicante, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo, Manuel Prada González.—24.097.

Anexo

Se hace constar el derecho de todo accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

ALMACENES BARLUENGA, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el 30 de marzo de 2002, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Zaragoza, avenida Alcalde Caballero, 49, y en su defecto, el siguiente, día 29, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Designación o prórroga de nombramiento de Auditor de la sociedad.

Quinto.—Designación de la persona o personas facultadas para elevar a públicos los precedentes acuerdos sociales, hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma

inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 21 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Barluenga Vilajuna.—24.435.

ALVI, SOCIEDAD ANÓNIMA (ALVISA)

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración, con la intervención y conformidad del Letrado Asesor, ha acordado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, convocar a Junta general extraordinaria de accionistas, para las trece horas treinta minutos del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente, de no reunirse el quórum necesario para su celebración, en segunda, en su domicilio social, paseo de Lucas Mallada, sin número, de Huesca, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos correspondientes y la formalización en documento público de aquellos que deban ser objeto de inscripción en el Registro Mercantil.

Huesca, 29 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.087.

AMEHACK INVERSIONES, S. A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las dieciséis horas del día 27 de junio de 2002, en el domicilio social de la entidad, Calle San Miguel, 30, 5.º E, de Palma de Mallorca, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2002, con los siguientes órdenes del día

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión y propuesta de distribución de resultados, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio de referencia.

Junta general extraordinaria

Primero.—Propuesta de sustitución de títulos de las acciones de acuerdo con el artículo 59 de la ley de Sociedades Anónimas para que expresen en euros el valor de las acciones, tras la redenominación del capital social llevada a cabo.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, designación de Interventores al efecto.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a su disposición todos los documentos de las cuentas anuales.

Se hace constar de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la entidad, el informe sobre la sustitución de los títulos de las acciones y de