

y 2.º del Orden del día y el informe de los Auditores de Cuentas, así como, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.

Tendrá derecho de asistencia, con voz y voto, los tenedores de 100 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Libro-Registro Contable.

Los accionistas que posean menos de 100 acciones, podrán agruparse hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquier de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia.

Bilbao, 27 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.203.

## HIJOS DE CARLOS ALBO, S. A.

### *Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en la calle Jacinto Benavente, número 39, de Vigo, el día 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Nombramiento o reelección, en su caso, del Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adoptaren y efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.—Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, 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.

Vigo, 23 de mayo de 2002.—Francisco Albo Toca.—23.825.

## HILADOS Y TEJIDOS FUSTE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Industria, 3, de Gironella (Barcelona), el día 27 de junio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 28, a las trece horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social del Administrador durante el ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al expresado ejercicio social.

Tercero.—Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio.

Cuarto.—Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general ordinaria, 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 y el informe del Auditor de cuentas de la sociedad.

Gironella, 22 de mayo de 2002.—El Administrador.—23.979.

## HISPANAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la mercantil «Hispanagua, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 21 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y el 22 de junio de 2002, a las trece horas, en segunda convocatoria, en la sala de juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Madrid, calle Princesa, 3, 5.ª planta, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado.

Tercero.—Nombramiento, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta por la propia Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales también pueden ser examinados en la sede social, calle San Enrique, número 3, de Madrid.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Barona Grande.—26.203.

## HISPANO ANSOTANA, S. A.

### *Junta general de accionistas*

Se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Huesca, calle Caviá, número 8, portal 6, 1.º B, el próximo día 27 de junio de 2002, a las trece cuarenta y cinco horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo y de la Dirección en el mismo ejercicio.

Segundo.—Nombramiento y ratificación de Administradores.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos anteriores.

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

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Huesca, 22 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración, Ignacio Martín-Retortillo Baquer.—24.040.

## HOLIDAY GYM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los socios accionistas de la sociedad «Holiday Gym, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera con-

vocatoria, el próximo día, 26 de junio de 2002, a las veinte horas, en Las Rozas, Madrid, plaza Rozabella, número 6, Parque Empresarial Europa, Edificio Paris, planta segunda, oficina número 7, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Ampliación de capital.

Segundo.—Nombramiento de Auditores.

Tercero.—Renovación del cargo de Administrador único.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Administrador único, Luis Guerra Yuste.—23.942.

## HORMIGONES DEL GUADIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Hormigones del Guadiana, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el hotel «Las Lomas», de Mérida, carretera Madrid-Lisboa, kilómetro 339,800, el viernes día 21 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, en caso de que el día anterior, en el mismo lugar y hora, no hubiese quórum suficiente para celebrarla, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta de aplicación de sus resultados.

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

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

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

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y de los Auditores de cuentas.

Mérida, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Pelayo Moreno Sánchez.—23.973.

## HOTELES TURÍSTICOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Mauricio Legendre, 16, el próximo día 25 de junio de 2002, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2001: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria. Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Designación de Auditor.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Delegación de Facultades.

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

A partir de esta convocatoria, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata