

AFARMA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y según lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día 26 de junio, miércoles, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio, jueves, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el salón de actos del Club de Opinión Farmacéutico (COFAM), sito en calle Salinas de ésta ciudad, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Balance de cuentas del ejercicio de 2001. Examen y aprobación, si procede.
Segundo.—Informe del Presidente.
Tercero.—Informe de Secretaria.
Cuarto.—Nombramiento de Auditores titulados.
Quinto.—Ruegos y preguntas.

Málaga, 24 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Romero Mata.—24.954.

AGROALIMENTARIA MINERVA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Larios, 12, 4ª, de Málaga, el día 24 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 25 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a las doce treinta horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como del informe de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Propuesta de Balance cerrado al 31 de mayo de 2002, previo a la disolución y liquidación, en su caso, de esta mercantil, que formula el Administrador judicial, para su examen y aprobación.

Tercero.—Disolución y liquidación, en su caso de la sociedad con designación de Liquidador.

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

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general.

Málaga, 3 de junio de 2002.—El Administrador judicial, Rafael A Núñez Pérez.—26.983.

AGRODELTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de «Agrodelta, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en el domicilio social, calle Ligallo Sole, sin número, de Amposta, y si procediere, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración social durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Confeción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio de la sociedad y en horas de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de la mencionada documentación a su domicilio.

Los accionistas, de acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos sociales y el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas sin perjuicio de lo dispuesto en su artículo 108 podrán hacerse representar en la Junta por otra persona.

Amposta, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único.—25.007.

AGROGALICIA, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en la sede social, calle Michelena, 1, 3.ª planta, de Pontevedra, a las doce horas del día 21 de junio 2002, en primera convocatoria, o el siguiente día 22 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de gestión, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.

Pontevedra, 4 de junio de 2002.—El Presidente del órgano de administración, Jaime Olmedo Limeses.—27.088.

AGROQUINTA, S. A.

Los Administradores de esta sociedad han acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día, 26 de junio de 2002, a las trece horas, en Madrid, calle Islas Filipinas, 42-3.º derecha, y, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2001, cerrado a 31 de diciembre.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio, de acuerdo con el Balance aprobado.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Modificación de los artículos 9.º, 10, 11 y 12 de los Estatutos.

Quinto.—Cambio de domicilio social.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 24 de mayo de 2002.—María Eugenia Rojo Redondo, Administrador solidario.—24.377.

AGUAS DE FIRGAS, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Aguas de Fargas, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, autovía GC-2, kilómetro 3, el viernes día 28 del próximo mes de junio, a las doce y treinta horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente sábado, en el mismo lugar y hora indicados, 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) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001 y del informe de gestión presentado por el Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración, en el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.—Aprobación del acta o, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir la entrega o envío gratuito de copia de dichos documentos, conforme previene el artículo 144, 1, c), de la Ley de Sociedades.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—24.972.

AGUAS DE TELDE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general extraordinaria*

Por el presente que se publicará en el «BORME» y en el periódico «La Provincia», se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta general extraordinaria, a celebrar en La Breña, del municipio de Telde, carretera del Cortijo Jacón, 12, a las diecisiete horas de la tarde, del próximo, veintiocho de junio del corriente año, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, acordar el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del órgano de administración, sobre las dificultades existentes para la correcta inscripción de los acuerdos adoptados en Juntas anteriores y medidas adoptadas.

Segundo.—Cese y/o nombramiento o renovación, del órgano de administración de la entidad, y subsiguiente modificación de los artículos 21, 24 y 28 de los Estatutos sociales, dejando sin contenido los artículos 25 y 26 de los Estatutos, relativos a la forma de administración de la entidad, que se pretende modificar para cambiar la forma de administración de órgano colectivo de administración a Administradores individuales, bien solidarios o mancomunados, y cuya justificación se halla inserta en el informe escrito emitido por el órgano de administración, de 30 de mayo de 2002.

Tercero.—Censura o aprobación, de la gestión social, con examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, con acuerdo de distribución del resultado en cada uno de ellos.

Cuarto.—Traslado del domicilio social, dentro de la misma localidad y subsiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. La modificación propuesta consiste en establecer el domicilio social, en la sede de las instalaciones de la empresa dentro del mismo término municipal.

Quinto.—Ruegos y preguntas.