

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.

Sexto.—Delegación de facultades, para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.—Lectura y aprobación, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, expresamente, que todo accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, de fecha 15 de mayo de 2002, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Que todo accionista tiene derecho a obtener a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial de las cuentas anuales que son sometidas a aprobación.

La Breña, 3 de junio de 2002.—El órgano de administración.—26.891.

AGUAS MINERALES DE FIRGAS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Aguas Minerales 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 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 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.—24.971.

ALFALAND, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, en su reunión del día 31 de marzo de 2002, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la avenida de Felipe II, número 17, 1.º, 1, el día 24 de junio de 2002, a las doce horas treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 25 de junio de 2002. Se advierte que la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 25 de junio de 2002, de no ser avisado de lo contrario mediante anuncios en prensa, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión referidos a «Alfaland, Sociedad Anónima», como del consolidado del grupo de sociedades del que «Alfaland, Sociedad Anónima» es sociedad dominante, así como resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2001, así como del pago del dividendo a cuenta del ejercicio de 2001 acordado el día 27 de febrero de 2002.

Tercero.—Nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.—Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Quinto.—Cancelación, de la autorización para adquirir acciones propias de «Alfaland, Sociedad Anónima», y nueva autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, bien por sí misma o mediante cualquiera de las sociedades de su grupo, en los términos del artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Comunicar al Ministerio de Economía y Hacienda la inclusión en el régimen de declaración consolidada a partir del ejercicio 2002 a la sociedad del grupo «Carga, Sociedad Limitada».

Séptimo.—Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, aplicación, cumplimiento, desarrollo y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta y delegación de facultades para la formalización de los mismos.

Octavo.—Designación de Interventores para aprobar el acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones inscritas en el libro de Accionistas con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de 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, tanto de «Alfaland, Sociedad Anónima», como de su grupo consolidado, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, también referidos a «Alfaland, Sociedad Anónima» y a su grupo consolidado.

Madrid, 31 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo.—25.991.

ALFA MOBILIARIO, S. A. L.

Se convoca a los accionistas de «Alfa Mobiliario, Sociedad Anónima Laboral», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 24 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, en Zarautz, Zigordia Kalea, 31 (local Caja Laboral), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2001, censura de la gestión social de los mismos ejercicios y aplicación de resultados.

Segundo.—Ratificación del designado anteriormente o nueva designación de persona para el actual órgano de administración.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para la ejecución, interpretación y subsanación de los anteriores acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Está a disposición de los accionistas en la sede social cuanta información, aclaraciones y documentos puedan requerir legalmente sobre los asuntos

a tratar y también pueden pedir que se les remita a su domicilio.

Zarautz, 1 de junio de 2002.—El órgano de administración.—26.900.

ALMACENES ESCRIBANO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los señores accionistas de la compañía a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrarán, en primera convocatoria, el próximo día, 28 de junio de 2002, a las veintiuna horas, en su domicilio social, calle Peñicas, número 104, de La Roda (Albacete), y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el siguiente día, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social durante el ejercicio 2001, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección de Auditores.

Los accionistas que lo deseen puedan examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea facilitada, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos, que en relación con los distintos puntos que figuran en el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación.

La Roda (Albacete), 22 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.514.

ALMACENES Y PROYECTOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en Valencia, avenida Navarro Reverter, número 13, puerta 6, el próximo día 25 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social e informe de gestión del ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de auditoría del ejercicio 2001.

Cuarto.—Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos objeto de aprobación, así como solicitar la entrega de los mismos o su envío gratuito.

Valencia, 31 de mayo de 2002.—El Administrador único.—27.095.

ALPAX CONNECTIVITY SYSTEM, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Torrejón de Ardoz, calle Torrejón, 31, el día