

blecido en el artículo 19 de los Estatutos sociales y el 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 27 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—24.973.

GRANJA SANTO ÁNGEL, S. A.

Junta general ordinaria

Convocatoria Junta general ordinaria de la entidad granja «Santo Ángel, Sociedad Anónima», que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2002 a las 9.00 horas en primera convocatoria, y a las 9.30 horas en segunda convocatoria, en las instalaciones de «Granja Santo Ángel, Sociedad Anónima», ubicadas en Albacete, camino de Pasaconsol, s/n.

Orden del día

Primero.—Examen de la Memoria del año 2001.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales, que comprende el Balance, la Cuenta de Resultados, la Memoria y el informe de gestión del ejercicio 2001, así como la aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, por el cual se ampliará el objeto social de «Granja Santo Ángel, Sociedad Anónima», en lo siguiente: Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; construcción y promoción de edificaciones; compra y venta de bienes muebles, acciones o títulos, explotación de espectáculos, hostelería, bar, cafetería, restaurante y hospedería; actividades de enseñanza.

Quinto.—Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, quedando vigentes todas las facultades de los Administradores enumeradas en dicho artículo, y suprimiendo la limitación consistente en que la facultad establecida en el apartado d) del artículo 20 solamente la podrían ejercer los Administradores hasta un máximo de 25 millones de pesetas, siendo preciso para operaciones que superen dicha cantidad el acuerdo mayoritario de la Junta general de accionistas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Para el examen de de las cuentas, podrán dirigirse a la asesoría «Asesoralba, Sociedad Limitada», con domicilio en Albacete, calle San Antonio, número 7, sexto.

Asimismo, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 144, apartado d), de la LSA, señalamos el derecho que corresponde a los socios a examinar el texto íntegro de la modificación de los artículos 2 y 20 de los Estatutos Sociales, y del informe confeccionado por los Administradores sobre los mismos, así como de su derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, para lo cual podrán dirigirse al despacho del Letrado de la sociedad don José Ángel Muñoz Garrido, sito en Albacete, paseo de la Libertad, número 10, séptimo, B, dado que, al encontrarse en obras la sede del domicilio social, no se puede realizar la entrega en la misma.

Albacete, 23 de mayo de 2002.—Los Administradores mancomunados, Sonsoles Sánchez Garrido-Lestache y Roberto Sánchez Garrido-Lestache.—24.952.

GREEN URBAN, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el día 25 de junio a las diez horas, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Acuerdos relativos a distribución de resultados, en su caso.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta o, en su caso, designación de Interventores para ello.

Se hace constar el derecho de todos los socios a solicitar gratuitamente, en el domicilio social, desde la fecha de convocatoria, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el texto íntegro de los mismos.

Rubí, 29 de mayo de 2002.—Los Administradores mancomunados, Jordi Gosálves López y Francisco Royo Juste.—27.068.

GRUPO TIERRAJAMÓN, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en las instalaciones de «Tierrajamón», polígono «La Paz», calle M, número 179, de Teruel, el sábado 29 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para estudiar los puntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio comunicado, la documentación sometida a su aprobación.

Teruel, 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Artemio Conejos Martín.—24.350.

GULARIS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, Diagonal, 508, el día 25 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

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

Tercero.—Reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Futuro de la sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita o a examinar en Diagonal, 508 de Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 30 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Benito Núñez-Lagos.—27.067.

HERMANOS ALBARES, S. A.

Los Administradores mancomunados de la sociedad «Hermanos Albares, Sociedad Anónima», convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Valdemorillo (Madrid), La Navan.º, 37, el día 26 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar, a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valdemorillo, 28 de mayo de 2002.—El Gerente, Fidel Sánchez Albares.—24.841.

HERRAJES TÉCNICOS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Herrajes Técnicos, Sociedad Anónima», a celebrar en su domicilio social, sito en Llíria (Valencia), carretera de Valencia-Ademuz, kilómetro 30,5 (antes kilómetro 28), el día 26 de junio de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 27 de junio de 2002, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, previa revisión del informe de gestión realizado por el mismo.

Segundo.—Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, que comprende el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa.

Tercero.—Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 11 de diciembre de 2001, referido a la redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro.

Quinto.—Instrumentación de acuerdos sociales.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión, en su caso.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de este anuncio cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa al ejercicio social, así como a los demás temas a tratar en esta Junta general.

Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en

los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Lliria (Valencia), 3 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.018.

HIBURSA - HIDRÁULICA BURGALESA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, reunido en sesión de fecha 20 de mayo de 2002, ha acordado convocar Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 09007 Burgos, avenida Alcalde Martín Cobos, sin número, nave «Hibursa», a las doce horas del próximo día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en segunda, a las veinticuatro horas siguientes, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello referente al ejercicio 2001.

Segundo.—Decidir sobre la modificación de los artículos cuarto, octavo, noveno, decimocuarto, decimoséptimo y decimotercero de los Estatutos sociales, según redacción propuesta por el Consejo de Administración.

Tercero.—Decidir sobre la propuesta de ampliación de capital mediante emisión de nuevos títulos formulada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Separación de los Administradores y del Secretario del Consejo de Administración y nombramiento de cargo(s), según proceda.

Quinto.—Turno de ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción y firma del acta de la Junta.

Queda a disposición de los accionistas, para su consulta y/o envío inmediato y gratuito, tanto las cuentas del ejercicio 2001 como las propuestas de ampliación de capital y de redacción modificada de los Estatutos sociales.

Burgos, 27 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Malaquías Molina Mata.—24.946.

HIDROVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 25 de junio, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, en paseo de Gracia, 42, 5.º 2.ª, Notaría Agustín Ferrán, o, en segunda convocatoria, al día siguiente, en los mismos lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales auditadas, correspondientes al ejercicio 2001 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Redenominación del capital social a euros.

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

Se hace constar a los accionistas el derecho a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad copia de los mismos.

Barcelona, 3 de junio de 2002.—El Administrador, Valentín Pérez.—27.019.

HIJOS DE EMILIO RAMOS MEDINA EXPORTADORES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, calle Larios, 12.4, de Málaga, el día 24 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 25 de junio de 2002, en segunda convocatoria, a las doce 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 treinta y uno de diciembre de 2001, así como del informe de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

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

Tercero.—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, Rafal A. Núñez Pérez.—26.979.

HILADOS DUSOL, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Diputación, número 282, en primera convocatoria el próximo 25 de junio a las 12.00 horas, o en segunda en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2002, con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Distribución de resultados.

Asimismo, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar una hora más tarde que la ordinaria en el mismo lugar y fechas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de cargos.

Se recuerda a los señores accionistas, que podrán solicitar el examen de la documentación relativa a los puntos del orden del día de estas convocatorias en el domicilio social u obtener la misma de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 27 de mayo de 2002.—El Consejero delegado.—25.051.

HISPANO ALEMANA DE TURISMOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en la carretera El Sobradillo, número 4, de Santa Cruz de Tenerife, el día 25 de junio del 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio del 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales así como la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Propuesta de renovación y/o nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003.

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

Los señores accionistas, de conformidad con el artículo 212.2 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 al examen y aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis E. Martín Zamorano.—27.055.

HOBRI, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Rocafort 142, 7.ª planta, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las 19 horas, y si hubiera lugar a ello, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001.

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

Tercero.—Aprobar, en su caso, la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Barcelona, 27 de mayo de 2002.—El Administrador.—24.404.

HOROTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, «hotel Meliá Puerto de la Cruz», avenida Marqués Villanueva del Prado, sin número, el día 28 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora y domicilio, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general, o designación de dos interventores para suscribirla.

Se hace constar expresamente, de conformidad al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los señores accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Puerto de la Cruz, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio de Zárate y Cologan.—24.278.