

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

A Coruña, 28 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Enrique Veira Villar.—25.726.

ACTAD INVERSIONES, S. A. SIMCAV

El Consejo de Administración de «Actad Inversiones, Sociedad Anónima», SIMCAV», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Los Vergos, número 11, a las doce horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 28 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio económico de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2001.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria tienen derecho a examinar u obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a Junta, así como los informes preceptivos, encontrándose éstos a su disposición en el domicilio social.

Barcelona, 29 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Masía Gómez.—25.744.

ADIME, S. A.

Por el presente anuncio se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), avenida La Llana, números 75-77, polígono industrial «La Llana», el día 27 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados anteriormente, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.—Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos a que hace referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir el envío gratuito de los mismos.

Rubí (Barcelona), 16 de mayo de 2002.—Un Administrador, E. Cugat.—25.445.

AGENCIA DE VIAJES SUR 92, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el próximo 26 de junio de 2002, a las once horas, en las dependencias de la División Corporativa de CajaSur (avenida Gran Capitán, 11-13, 6.º, Córdoba), para desarrollar el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente.

Segundo.—Modificación de los artículos 15, 16, 17 y 25 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Censura de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio.

Quinto.—Reducción de capital a cero mediante amortización de acciones y para compensar pérdidas, aumentándolo de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales y aprobando Balances.

Sexto.—Facultad para elevar a público.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe sobre las mismas, el Balance auditado para la reducción de capital propuesta, y de pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Córdoba, 3 de junio de 2002.—El órgano de administración.—27.404.

AGRÍCOLA MON, S. A.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Bálmes 262, el día 27 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación o censura, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Barcelona, 29 de mayo de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración.—25.309.

AGRICULTURA Y SERVICIOS, S. A.

Junta general ordinaria

Por medio de la presente, se convoca a todos los accionistas de la compañía a Junta general ordinaria, a celebrar en los locales de Centramirsa sitos en la avenida Centramirsa, sin número, El Mirador, San Javier (Murcia), el día 28 de junio de 2002 a las 9,30 horas en primera convocatoria y veinticuatro horas después en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega ó el envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

San Javier (Murcia), 1 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Avilés Ferrer, 4 de junio de 2002. El Presidente.—27.335.

AGROTIETAR, SOCIEDAD LIMITADA

Junta general ordinaria

Se convoca sesión la Junta general ordinaria de socios de «Agrotietar, Sociedad Limitada», que tendrá lugar el día 28 de junio de 2002, en su sede social, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día 29 de junio de 2002.

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación del acta de la sesión.

Talayuela, 29 de mayo de 2002.—El Presidente.—25.872.

AGRUDISPA, S. A.

Se comunica a los señores accionistas que en la Junta general, celebrada el 3 de mayo de los presentes se acordó aumentar el capital social en trescientos un mil ciento once euros con 2 céntimos (301.111,02 euros), mediante emisión a la par y puesta en circulación de 1.002 nuevas acciones representadas por títulos nominativos numeradas correlativamente del 1189 al 2190, ambos inclusive, de 300,51 euros de valor nominal cada una de ellas. Los socios disponen del plazo de un mes para ejercitar el derecho de suscripción preferente de conformidad con el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas Real Decreto Ley 1564/1989, derecho por tanto a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean, número que para cada socio se especifica en el proyecto e informe de aumento de capital social que se halla a disposición de los accionistas en la sede social, pudiendo solicitar que se les remita copia gratuita del mismo, que detalla las condiciones del aumento de capital social.

Barcelona, 21 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—25.815.

AGRUPACIÓN DE COSECHEROS EXPORTADORES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2002, a las once horas, en el domicilio social y en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

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 el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar la entrega y el envío gratuito de dichos documentos.

Elche, 3 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.315.

AGRUPACION DE FABRICANTES DE ACEITES MARINOS, S. A. (AFAMSA)

Junta general ordinaria

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de «Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos, Sociedad Anónima» (AFAMSA), a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Severino Cobas, 118, 36214 Vigo, a las 12 horas del día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar del día siguiente, 27 de junio, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 e informe de gestión.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos de la Junta general.

Séptimo.—Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán a su disposición la documentación que se cita en la orden del día.

Vigo, 24 de mayo de 2002.—El Presidente, Euge-nio Buján García.—25.621.

AGUAS DE CABREIROÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, para el día 24 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, camino de Cabreiroá, sin número, Verín (Ourense), en primera convocatoria, y al día siguiente 25 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2001, que comprenden, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión.

Segundo.—Aplicación del resultado.

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

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y cumplimentar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.—Asuntos varios.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Observaciones: La documentación e informes del Consejo, correspondientes a los asuntos del orden del día, el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas, se encuentran a disposición de los accionistas, para su examen, en la Secretaría y en el domicilio social. Asimismo, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Verín, 3 de junio de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración, Irene Santana Carnero.—27.388.

AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el balneario de Corconte, Hoz de Arriba, Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar, a las doce horas y treinta minutos, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2001, así como gestión efectuada por los Administradores de la sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación de resultados.

El presente orden del día y los asuntos en él comprendidos han sido examinados y ha dado su conformidad su Letrado Asesor de la empresa, don Juan José Negrete Mazón.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta y el informe de la auditoría.

Podrán asistir a la Junta, por sí o por medio de representación, los accionistas que cumplan los requisitos establecidos por la Ley y por los Estatutos sociales y expresamente lo dispuesto en los artículos 18 de los Estatutos sociales y 104 al 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

Hoz de Arriba, Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos, 5 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.337.

AIRBING IBÉRICA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Costa, número 9, 1.º izquierda, el día 28 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, el día 29 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios de 2000 y 2001 y propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.—Informe sobre modificación acuerdos cesión derechos de imagen y fondo de comercio.

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

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 22 de mayo de 2002.—El Administrador único, Pedro Susin Nieto.—25.427.

ALCOY COCENTAINA GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Alcoy, Colegio Mayor Ovidi Montllor, calle San Juan de Ribera, número 11, el día 28 de junio de 2002, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora y lugar, el 29 de junio de 2002, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2001, así como las gestiones realizadas por el Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcoy, 31 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.336.

ALFA MICROGÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Alfa Microgés, Sociedad Anónima», a la Junta general y ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, calle Francisco de Goya, número 5, el día 30 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día siguiente, en igual lugar y hora.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social antes reseñado, se encuentran a disposición de los señores accionistas todos y cada uno de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la mencionada Junta.

Orden del día

Primero.—Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 27 de mayo de 2002.—El Administrador único, Jorge Abad Cañas.—25.461.

ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en el domicilio social, San Sebastián de los Reyes (Madrid), avenida Isla Graciosa, sin