

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

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

Tercero.—Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hayan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

De conformidad con el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, el Administrador único, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.

Madrid, 27 de mayo de 2002.—El Administrador único—25.250.

INDUSTRIAL SHETUG, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el despacho del Abogado Octavio Sartorio Lorenzo, sito en avenida Pau Casals, número 5, 3.º 1.ª, de Barcelona, el próximo día 28 de junio, a las once horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del informe de gestión, y de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Nombramiento y/o reelección del órgano de administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, la documentación correspondiente a los asuntos a tratar y de pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Barcelona, 4 de junio de 2002.—Roberto Ferrero Gianino, Administrador solidario.—27.469.

INDUSTRIAS USOTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Hospitalet de Llobregat, Rambla Marina, 496, el próximo día 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 28 de junio, a la misma hora, en segunda, para tratar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001, comprensivas de Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, así como del informe de gestión.

Segundo.—Aplicación de los resultados del indicado ejercicio.

Tercero.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a consultar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de obtener copia de los mismos o su remisión gratuita a su domicilio.

Barcelona, 28 de mayo de 2002.—El Administrador, José Ventura Masiques.—25.728.

INDUSTRIAS V. T. U., SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Hospitalet de Llobregat, Rambla Marina, 494, el próximo día 27 de junio de 2002, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 28 de junio, a la misma hora, en segunda, para tratar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001, comprensivas de Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, así como del informe de gestión.

Segundo.—Aplicación de los resultados del indicado ejercicio.

Tercero.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a consultar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de obtener copia de los mismos o su remisión gratuita a su domicilio.

Barcelona, 28 de mayo de 2002.—El Administrador, José Ventura Masiques.—25.729.

INÉS ROSALES, S. A.

El Administrador único convoca Junta general ordinaria de accionistas, en convocatoria única, el día 27 de junio de 2002, a las diez treinta horas en calle Convento, 31, de Castilleja de la Cuesta, para tratar y aprobar, si procede, el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio social cerrado y auditado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión de los órganos de administración, resolviéndose sobre la aplicación de resultados del mencionado ejercicio.

Segundo.—Ratificación del nombramiento de Auditores para el ejercicio 2002.

Tercero.—Cese del anterior y nombramiento del nuevo órgano de administración, y establecimiento de las condiciones económicas de este último.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Autorización al Presidente de la Junta general para formalizar y ejecutar los acuerdos anteriores, con facultades expresas para, en su caso, subsanar, aclarar o armonizar cualquiera de sus preceptos, o de los referidos acuerdos, conforme a la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

De conformidad con los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar del derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación, así como pedir la entrega o envío gratuito de ellos.

Castilleja de la Cuesta, 24 de mayo de 2002.—El Administrador único.—25.326.

INGENIERÍA 10, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Ingeniería 10, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, número 49, 2.º, 5.ª, el día 28 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, y de la propuesta de aplicación del resultado de ese ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, su elevación a públicos e inscripción en el Registro Mercantil.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar, en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 31 de mayo de 2002, 4 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Arturo José Martí Calvo.—27.655.

INMOBILIARIA LUIS CABALLERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 21 de los Estatutos de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Castillo de San Marcos-Plaza de Alonso el Sabio número 3, de esta ciudad, a las trece horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora del siguiente día 28 de junio, en segunda para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y censura de la gestión social y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancia y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Análisis de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2001 y aprobación de la misma, si procede.

Tercero.—Renovación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos sociales, los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos sociales y en los artículos 106 y 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo