

acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y demás legislación complementaria, y delegación expresa de facultades a tal efecto.

Tercero.—Reelección de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Retribución de Administradores durante el ejercicio 2002.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites y requisitos legalmente establecidos.

Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites y requisitos legalmente establecidos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas pueden, a partir de esta fecha, consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la Junta general, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 31 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.392.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIOS SOCIALES AGRARIOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Máiquez, 12, en Madrid, el día 27 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Junta extraordinaria

Primero.—Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 3 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Gerardo González Alonso.—28.467.

ASOCIACIÓN GENERAL AGRARIA MALLORQUINA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Asociación General Agraria Mallorca, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el día 17 de mayo del año en curso, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Palma de Mallorca, calle Manacor, número 249, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en

primera convocatoria, y, al día siguiente, 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001, y asimismo resolver sobre la aplicación del resultado económico de dicho ejercicio.

Segundo.—Prórroga de Auditores o nombramiento de otros, fijando su duración.

Tercero.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se tomen y la ejecución de los mismos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación de acta o designación de Interventores al efecto.

A partir de la convocatoria de esta Junta, 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, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Palma de Mallorca, 3 de junio de 2002.—El Presidente.—El Secretario.—28.372.

ASPEN PLAYA, S. A.

Los Administradores mancomunados de la sociedad «Aspen Playa, Sociedad Anónima», de conformidad con los artículos 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 8 de los Estatutos sociales, convocan a los señores accionistas de la compañía a la sesión de Junta general ordinaria de la misma a celebrar el próximo día 28 de junio de 2002, viernes, a las once horas, en el domicilio social sito en Urbanización Guadalmina, Guadalmina Golf Hotel, Marbella (Málaga), para tratar y deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen, y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores mancomunados de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la 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, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditores de cuentas.

Marbella (Málaga), 4 de junio de 2002.—Los Administradores mancomunados, Mauricio Berio Attar y Leo Shriqui.—28.515.

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 7 de junio de 2002, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel, número 42, el día 27 de junio,

a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, consistentes en el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

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

Cuarto.—Informe del Presidente respecto a la ejecución de los acuerdos de aumento de capital adoptados en la Junta general de accionistas, de fecha 27 de noviembre de 2001; acuerdos a adoptar.

Quinto.—Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias de hasta 10.000.022,40 euros; aprobación de los acuerdos que correspondan al respecto; aprobación, en su caso, de la modificación del artículo estatutario correspondiente.

Sexto.—Modificación parcial del artículo 8 de los Estatutos sociales, en lo referente a la libre transmisión de las acciones propias.

Séptimo.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que se someterán a consideración, de las modificaciones estatutarias y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.442.

AUREA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, S. A.

Reducción de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, celebrada el 5 de junio de 2002, ha acordado reducir el capital social, con abono a Reservas de libre disposición, por un total de 120.073.766,40 euros, mediante disminución del valor nominal de las acciones de la sociedad en 1,68 euros por acción, quedando fijado el valor nominal de las acciones en 3,76 euros por acción.

Madrid, 6 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Ruiz-Beato.—28.348.

AUXILIAR DE REPARACIONES ELECTRÓNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la calle Artesanía, número 21, de Coslada (Madrid), el día 28 de junio de 2002, a las trece horas en primera convocatoria, o al siguiente día, 29 de junio de 2002, a las trece horas, en segunda convocatoria y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio 2001, si procede.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos e informes relativos a las anteriores propuestas.

Madrid, 7 de junio de 2002.—El Administrador único, Jaime Jiménez Gómez.—28.550.

BALAÍDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de la sociedad «Balaidos, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en Vigo, calle Jacinto Benavente, 18, 1.º, el jueves día 27 de Junio de 2002, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el viernes día 28, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta y distribución de resultados.

Tercero.—Formalización y protocolización del acuerdo de reducción de capital adoptado en su día. Modificación procedente del artículo 7.º de los Estatutos relativo a la cifra del capital social.

Cuarto.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Las acciones o resguardos de las mismas habrán de ser depositadas con cinco días de antelación a la celebración de la Junta en las oficinas situadas en la calle Jacinto Benavente, 18, 1.º (36202 Vigo), de diez a catorce horas.

Vigo, 5 de junio de 2002.—El Consejo de Administración.—28.338.

BARCELONA CENTRE DE TECHNOLOGIES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, reunido el 15 de marzo de 2002, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en el domicilio social sito en Sant Just Desvern (Barcelona), Edificio Diagonal 2, calle Constitució 1, P. B. Local 1, el próximo 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si es preciso, el siguiente día 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, de la aplicación del resultado y de la gestión social correspondientes al ejercicio social de 2001.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Reducción de capital social por amortización de acciones propias. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Aumento de capital y delegación a los Administradores para su ejecución en los términos previstos en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos previstos en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del

informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de junio de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración, Roser Ráfols i Vives.—27.243.

BAS-PENYA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el Pavelló Olímpic (sala de actos), calle Ponent, 143, de Badalona, el día 10 de julio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 11, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informes de gestión, Memorias y propuestas de aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, así como la gestión del órgano de administración en los mismos periodos.

Segundo.—Aprobación y ratificación, en su caso, de operaciones de adquisición de acciones propia.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del acta de la reunión y designación de persona para protocolizar los acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes de gestión (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Badalona, 30 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.244.

BATTERING MEDIA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, S. L.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a los socios de la mercantil «Battering Media Comunicación Alternativa, Sociedad Limitada», a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 27 de junio a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, estudio y aprobación, si procede, del Balance y cuentas de la sociedad e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado con fecha de 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los señores accionistas de la sociedad tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación legal exigida por el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, de la que podrán obtener copias gratuitas o solicitar su envío gratuito a los efectos previstos en dicho artículo.

Valencia, 4 de junio de 2002.—Arturo Blanch Grau.—28.469.

BETIS TEXTIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de la mercantil, «Betis Textil, Sociedad Anónima», a celebrar

en el domicilio social, en Bañeres (Alicante), Barrio Les Molines, sin número, en primera convocatoria, a las dieciocho horas, del día 26 de junio de 2002, y en segunda convocatoria a las diecinueve horas del día 27 de junio de 2002, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación de cuentas anuales.

Tercero.—Nombramiento o Renovación del órgano de administración.

Cuarto.—Fijar retribuciones administrador único para el ejercicio correspondiente 2002.

Quinto.—Aprobación tras la lectura del acta de lo acordado en la Junta.

Los socios accionistas podrán solicitar, por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, y en su caso el informe de auditores de cuentas.

Bañeres (Alicante), 28 de mayo de 2002.—El Administrador único, José Barceló Doménech.—26.171.

BICABOW, S. A.

Por acuerdo de la Junta universal de accionistas de 28 de mayo de 2002, se aprueba reducir el capital social de 120.000 euros a 60.102 euros, la disminución del valor nominal de las acciones, la devolución de aportaciones a los accionistas por importe de 59.898 euros y la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.323.

BILBAO RESTAURANTES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar el día 27 de junio del 2002 a las ocho horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente hábil, en segunda, en Barcelona, calle Josep Ferrater i Mora, 2-4.

Orden del día

Primero.—Ceses y nombramientos de miembros del órgano de Administración.

Segundo.—Adopción de acuerdos complementarios.

Tercero.—Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Barcelona, 5 de junio de 2002.—El Consejo de Administración.—28.344.

BINGO POLO, S. A.

(En liquidación)

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Liquidador de esta sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 28 de junio de 2002, a las 13 horas, en el domicilio social, sito en la calle Universidad, 4, tercero, de Valencia, para deliberar y resolver sobre el orden del día que a continuación se reseña.