

## HISPANA CINCO, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las once horas del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado y el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.565.

## HOGAR SUR SISTEMAS ECOLÓGICOS, S. A.

### Junta general ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad «Hogar Sur Sistemas Ecológicos, Sociedad Anónima», se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Misericordia, número 33, de El Puerto de Santa María (Cádiz), el día 26 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria—, del informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al día 31 de diciembre de 2001, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Autorización para llevar a efecto los acuerdos anteriores que sean objeto de aprobación, con el cumplimiento de los requisitos y formalidades legales exigidos por la vigente legislación mercantil y elevación a público de los mismos.

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

El Puerto de Santa María, 5 de junio de 2002.—El Presidente.—28.611.

## HORKIOS GESTIÓN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, carretera Castellón, kilómetro 19,7 Alcora (Castellón), el día 27 de junio de 2002 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y

en su caso, el día siguiente, 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación, en su caso.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Nombramiento de señores Interventores para la aprobación del acta correspondiente a esta sesión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Alcora (Castellón), 5 de junio de 2002.—El Secretario.—28.277.

## HOSTELERÍA UNIDA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social, calle Sabino de Arana, número 27, Masía Torre Rodona, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión del ejercicio social de 2001 y la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Renovación del cargo, para el ejercicio 2002, de los actuales auditores de la sociedad y consolidado.

Tercero.—Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, 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.

Barcelona, 6 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.586.

## HOTEL MONASTERIO SAN MIGUEL, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad «Hotel Monasterio San Miguel, S. A.», en reunión celebrada el pasado día 7 de junio de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en cumplimiento de lo establecido en el art. 95 de la L.S.A., a celebrar, en el domicilio social, en El Puerto de Santa María, calle Larga, 27, a las 19:00 horas, del próximo día 27 de junio, en primera convocatoria o, en caso, a la misma hora del siguiente día, 28 de junio, en segunda, para tratar y acordar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—1.º Examen y censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—2.º Análisis de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2001 y aprobación de la misma, si procede.

Tercero.—3.º Renovación en el cargo de los actuales Auditores para el ejercicio 2002.

Cuarto.—4.º Ruegos y preguntas.

Quinto.—5.º Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

El Puerto de Santa María, 10 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio López Esteras.—28.557.

## HUSA SERVICE HOSTELERÍA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar en Barcelona, calle Sabino de Arana, número 27, Masía Torre Rodona, el día 28 de junio de 2002, a las nueve horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.—Cese y nombramiento de consejeros.

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

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 6 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.577.

## IMPLANTACIONES TÉCNICAS DE MAQUINARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria

De acuerdo con los artículos 9 y 10 de los Estatutos sociales, y el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de «Implantaciones Técnicas de Maquinaria, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, en la sede social de la empresa, sita en Alcorcón (Madrid), calle Ebanistas, 13, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, y en segunda, veinticuatro horas después, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.—Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2001 y aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta general, que estarán expuestos en la sede social a disposición de los socios, según dispone el artículo 112 de la Ley 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcorcón, 28 de mayo de 2002.—El Administrador, Florentino del Castillo Guerrero.—26.260.