

bación de la Junta. Y pueden solicitar el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Cornellá, 5 de junio de 2002.—El Administrador solidario.—28.288.

XARDIN RIVERA, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

En cumplimiento del artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas se procede a la publicación de los acuerdos en Junta universal, celebrada ante Notario de Riveira señor Jaime Romero Costas, en fecha de 24 de enero de 2001, y que dice:

«Dando a este acto el carácter de Junta universal de la Sociedad, acuerdan por unanimidad, entre puntos:

- a) Renunciar a la calificación de laboral.
- b) Reducir el capital social en la suma de 5.200.000 pesetas o 31.252,62 euros, mediante la condonación de los dividendos pasivos pendientes de desembolso.
- c) Dar nueva redacción a los estatutos sociales, en coherencia con la forma social adoptada.»

Riveira, 24 de enero de 2001.—El Administrador, Fernando Sanmiguel Avaso.—27.289.

ZARPIMI, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2002 a las nueve horas en el domicilio social,

o en segunda convocatoria, al siguiente día 29 de junio en el mismo lugar y hora para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio de 2001, así como de la gestión social durante el citado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aplicación del régimen de consolidación fiscal con carácter indefinido al grupo fiscal 74/96.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá pedir el examen o la entrega en el domicilio de la sociedad o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 6 de junio de 2002.—El Administrador único.—28.242.

ZELESTE 4 SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados,

si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Consejero delegado.

Quinto.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 31 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.274.