Segundo.—Prórroga del nombramiento de los Auditores de la sociedad con relación al ejercicio que se cierre a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas y acta de la reunión.

El Prat de Llobregat, 13 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—29.547.

COSTA ÁGUILAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Costa Águilas, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el aula del Club Náutico de Águilas, en paseo de Parra, número 44, 3.ª planta, el día 28 de junio de 2002, viernes, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de junio de 2002, sábado, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Águilas, 5 de junio de 2002.—El Presidente.—27.877.

CURTIDOS TOMÁS JIMÉNEZ, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general, que se celebrará, con carácter de ordinaria, en el domicilio social, sito en Villamanta (Madrid), polígono 2, Viña del Pañuelo, 10 RC, el día 29 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si procediera, el siguiente día 30 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los asuntos que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y resolución sobre la aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio social de 2001, cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración, referida al expresado ejercicio social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Formalización de acuerdos. Delegación.

Quinto.—Aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

Podrán asistir los titulares de acciones que las tengan escritas en el Libro-Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la 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 Junta general.

Villamanta (Madrid), 6 de junio de 2002.—El Administrador único, Juan Magrinyá Riera.—28.078.

DEPÓSITOS DENTALES SERRA FARGAS, S. A.

Sustitución de títulos: Se comunica a los tenedores de acciones de la compañía que en la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de 31 de mayo de 2002 se acordó sustituir los actuales títulos representativos del capital social como consecuencia de la red denominación del capital social y del valor nominal de las acciones a euros y, consiguientemente, la anulación, tras su canje, de las antiguas acciones al portador. La entrega de las acciones al portador a anular y su canje por las nuevas acciones al portador deberá efectuarse dentro del plazo de un mes en el domicilio social, sito en Barcelona, plaza Castilla, 3, 4.º De no procederse a la sustitución en la forma indicada, se seguirá el procedimiento indicado en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 6 de junio de 2002.—El Secretario no Consejero.—28.061.

DISTRIBUIDORA PETROLÍFERA ESPAÑOLA, S. A.

Reducción de capital

La Junta general ordinaria y universal de la entidad, celebrada el día 4 de junio de 2002, ha acordado la reducción del capital social en 10.710 euros, desde el importe de 226.800 euros hasta 216.090 euros, mediante la amortización de las 5.100 acciones nominativas de 2,10 euros de valor nominal que la entidad posee en autocartera, modificando el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Secretario.—28.015.

DRIER INVERSIONES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad «Drier Inversiones, Simcav, Sociedad Anónima» ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 10 de julio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día 11 de julio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Transformación de la sociedad en una Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF) y, en consecuencia, modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la sociedad el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y del resto de documentación que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.040.

EL HERROJO CLUB, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía «El Herrojo Club, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en urbanización La Quinta, 29660 Nueva Andalucía, Marbella (Málaga), el próximo día 29 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Modificación de los números mínimo y máximo de integrantes del Consejo de Administración. Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Se hace constar que conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Málaga, 5 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.473.

EL MIAJON DE LOS CASTUOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Zorrilla, 29, entreplanta, primer despacho derecha, el 29 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la Administradora única de la sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2001, así como del informe de gestión, la aplicación de resultados y gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han

de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Madrid, 12 de junio de 2002.—La Administradora única.—29.568.

ENDESA COGENERACIÓN Y RENOVABLES, S. A.

**Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbente)**

AGRUPACIÓN INTERNACIONAL DE SERVICIOS ENERGÉTICOS, S. A.

**Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)**

Anuncio de fusión

Los accionistas únicos de «Endesa Cogeneración y renovables, Sociedad Anónima», y de «Agrupación Internacional de Servicios Energéticos, Sociedad Anónima», el día 10 de junio de 2002, han adoptado la decisión de llevar a cabo una fusión por absorción, en virtud de la cual «Endesa Cogeneración y Renovables, Sociedad Anónima», absorbe a «Agrupación Internacional de Servicios Energéticos, Sociedad Anónima», la cual se extinguirá, adquiriendo en bloque la sociedad absorbente el patrimonio de la sociedad absorbida, por sucesión universal de derechos y obligaciones de la misma.

La decisión se ha ajustado al proyecto de fusión por absorción, depositado en el Registro Mercantil de Sevilla con fecha 16 de mayo de 2002, y en el de Madrid con fecha 14 de mayo de 2002.

Los accionistas y acreedores de ambas sociedades tienen derecho a obtener el texto íntegro de la decisión adoptada y de los Balances de fusión.

Igualmente, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan de oponerse a la fusión en los términos previstos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla-Madrid, 10 de junio de 2002.—Los Administradores mancomunados de ambas sociedades.—29.138. 2.^a 14-6-2002

ENGINEERING FACTORY, S. A.

Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el 30 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, o, en su caso, a las once horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Desde la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Mérida, 12 de junio de 2002.—La Administración.—29.620.

EQUIPOS ESPECIALES, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en el domicilio social, el 29 de junio 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión Social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Nombramiento, si procede, de Auditores censores de cuentas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la propia junta.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta convocada y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de junio de 2002.—El Administrador único.—29.554.

ERCA 12, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el día 29 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y once treinta horas, en segunda, en el domicilio social, sito en la calle Ramón Cabanillas, número 1, Pontevedra, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas de los ejercicios 1994 y 1999 de la gestión social.

Segundo.—Aprobación de las cuentas del ejercicio 2001 y de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Autorización a la Presidenta del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de las Juntas.

Los señores accionistas disponen en el domicilio social de ejemplares de las cuentas sociales sometidas a aprobación, de las que se proporcionará copia.

Pontevedra, 12 de junio de 2002.—María Teresa Fernández Lores, Presidenta del Consejo de Administración.—29.447.

ESPECIALISTAS EN TRABAJO TEMPORAL EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S. A.

Convoca a sus accionistas a la convocatoria de Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 30 de junio, a las nueve horas en el domicilio social, sito en calle Gran Vía, 63 bis, 1.º, en Bilbao.

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social.

Segundo.—Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2001 y resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 12 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.464.

EUSKAL FORGING INTERNACIONAL, S. L.

El Consejo de Administración de «Euskal Forging Internacional, Sociedad Limitada», convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará, en el domicilio social sito en Irura (Gipuzkoa), polígono industrial, sin número, el próximo día 29 de junio de 2002, a las dieciocho horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Formación de la lista de asistentes y designación de Presidente y Secretario.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, verificadas por el Auditor de cuentas de la sociedad, así como de la aplicación del resultado.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Aprobación del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2001, verificado por los Auditores de cuentas de la sociedad, que sirva de base a la operación de reducción de capital para compensar pérdidas.

Quinto.—Reducción de capital a cero para compensar pérdidas.

Sexto.—Aumento simultáneo de capital, mediante compensación de créditos y mediante aportaciones dinerarias.

Séptimo.—Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales, referente al capital social.

Octavo.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta.

En relación con las cuentas anuales, a partir de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta para su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Adicionalmente, los señores socios tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el informe formulado el señor Administrador sobre la ampliación de capital por compensación de créditos y sobre el texto íntegro de las modificaciones propuestas, a los efectos de los artículos 71 y 74.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Irura, 12 de junio de 2002.—El Administrador único.—29.550.

EXEM IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, calle Fuencarral, 101, segunda planta, el próximo día 30 de junio de 2002 a las doce horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar a las doce treinta horas del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, a la propuesta y resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Disolución de la sociedad.

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

Los accionistas, tienen el derecho, conforme al artículo 144-1-C de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de modificaciones y propuestas del informe sobre