

en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales auditadas al 31 de diciembre de 2001, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión celebrada.

Bilbao, 12 de junio de 2002.—El/la Secretario/a del Consejo.—29.451.

INTERNATIONAL AUSTRAL SPORT, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en su domicilio social, calle Aday, sin número, de Maliaño (Cantabria), el día 30 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria y al día siguiente en segunda, a la misma hora y en el mismo lugar de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al año 2002).

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.—Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta o en su caso, nombramiento de Interventores.

En virtud de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar a partir de esta convocatoria, en el domicilio social, o bien, si lo prefieren, la entrega o remisión gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Para asistir a la Junta general con voz y voto, los accionistas tienen que acreditar su titularidad con cinco días de antelación a aquel en que halla de celebrarse la Junta, emitiéndose las correspondientes tarjetas de asistencia previa petición a las entidades encargadas de los registros o a la propia sociedad, conforme al artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El derecho de asistencia podrá ser delegado en otra persona mediante documento escrito y con carácter especial para la Junta que por el presente se convoca, debiendo ser entregado en el domicilio social el documento en el que conste tal delegación.

En la convocatoria de la Junta general al que el presente se refiere, ha intervenido y prestado su asesoramiento en Derecho el Letrado asesor de la sociedad.

Maliaño, 12 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Estébanez Nozal.—29.468.

INGEPERFIL, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social (carretera nacional, 152, kiló-

metro 23,9, nave 2, 08185 Lliça del Vall), el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación de las Cuentas Anuales.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 10 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—29.613.

INMOBILIARIA BRASILIA, SOCIEDAD LIMITADA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2002, a las veinte horas, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2001 y de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el mismo.

Segundo.—Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Acta de la sesión.

A partir de la convocatoria, 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, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 5 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Pablo González-Bueno.—29.457.

INMOBILIARIA ECHEVERRÍA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad celebrado el pasado día 30 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en Boulevard Louis Pasteur, sin número, Málaga, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de la compañía.

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

Málaga, 11 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.514.

INMOBILIARIA LARA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día 29 de junio, a las doce horas, en su domicilio social, calle Menéndez Pelayo, número 83, primero, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Segundo.—Reducción del capital social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación en su caso, del acta 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.

Madrid, 1 de junio de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración.—29.508.

INSTALACIONES SLINEA, S. L.

Junta general ordinaria

«Instalaciones Slinea, Sociedad Limitada» convoca a sus socios a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las once horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, en calle Joan Maragall, número 9, local, 08100 Mollet del Vallés.

Orden del día

Primero.—Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 1999 y 2000 así como la aplicación del resultado obtenido, que ya fueron aprobados en la Asamblea del día 30 de julio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001 y aplicación del resultado obtenido.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Asimismo, informamos que toda la documentación sometida a aprobación de la Asamblea ordinaria está a disposición de los socios que la deseen de forma inmediata y gratuita, solicitándolo en las oficinas del domicilio social de la sociedad «Instalaciones Slinea, Sociedad Limitada».

Mollet del Vallés, 3 de junio de 2002.—El Administrador, Juan Jurado Juanes.—27.872.

INTEGRA TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD Y CONTROL, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de la sociedad «Integra, Telecomunicaciones, Seguridad y Control, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio de la entidad, sito en Cambre, calle Curros Enríquez, número 41, entresuelo, local 6, provincia de La Coruña, el día 28 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda.

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.