Sexto.—Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Séptimo.—Informe de los Auditores de Cuentas.

Octavo.—Información a los Señores Accionistas sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y recomendaciones derivadas del Informe de la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los Mercados y en las Sociedades Cotizadas, en relación al «Buen Gobierno» de dichas sociedades.

Noveno.—Aprobar, en su caso, la creación de un nuevo artículo 29 bis de los Estatutos Sociales, relativo a la Comisión de Auditoría y Control de la compañía, conforme a la propuesta que se contiene en el informe formulado por el órgano de administración en cumplimiento del artículo 144 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Décimo.—Ratificar, en su caso, el texto del nuevo Reglamento del Consejo de Administración de la sociedad, conforme a la propuesta que se contiene en el informe formulado por el órgano de administración.

Undécimo.—Aprobar, en su caso, la modificación de los artículos 27 y 28 de los Estatutos Sociales, relativos al órgano de administración de la sociedad, conforme a la propuesta que se contiene en el informe formulado por el órgano de administración en cumplimiento del artículo 144 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Duodécimo.—Aprobar, en su caso, el aumento de capital social de la compañía mediante delegación a favor del Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 153.1 b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital hasta una cifra determinada, en la oportunidad y en la cuantía que éste decida, sin previa consulta a la Junta General, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, todo ello conforme a las propuestas y condiciones que se contienen en el preceptivo Informe formulado por el órgano de administración, conforme a lo dispuesto en los artículos 144, 153, 159 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Decimotercero.—Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, con sujeción a los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Decimocuarto.—Otorgamiento de facultades expresas.

Decimoquinto.—Ruegos y preguntas.

Decimosexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información:

Respecto de los puntos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º y 7.º del Orden del Día, y, de conformidad con el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y 42.6 del Código de Comercio, los Accionistas que lo deseen pueden obtener de forma inmediata y gratuita, y examinar en las oficinas de la sociedad sitas en Madrid, calle Pedro de Valdivia, 16, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, el informe de gestión consolidado y los informes de los auditores de cuentas.

En cuanto a los puntos 9.º, 11.º y 12.º del Orden del Día, y de conformidad con lo previsto en los artículos 144, 153, 159 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, y respecto de los puntos 8.º y 10.º del Orden del Día, se informa a los Accionistas que se dejan a su disposición, en el domicilio social, el Informe del Consejo de Administración sobre las medidas de «Buen Gobierno» de la sociedad y el texto del Reglamento del Consejo de Administración, respecto de los que podrán pedir su entrega o envío gratuito.

Derecho de asistencia:

Según lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General aquí convocada, por sí o debidamente representados, aquellos Accionistas que, por sí mismos o por agrupación, posean, como mínimo, cincuenta acciones, que deberán estar inscritas en el registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, lo que se acreditará por certificación de dicho registro.

Intervención de Notario:

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de marzo de 2003.—Por el Consejo de Administración, el Secretario, Don Francisco Javier de Dios Morales.—10.516.

HELVETIA CERVANTES VASCO NAVARRA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

*Convocatoria a Junta General ordinaria
de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, paseo de Recoletos n.º 6, Madrid, a las 13,00 horas del día 16 de abril de 2003, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 17 de abril de 2003, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y de auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la sociedad en el ejercicio económico de 2002.

Cuarto.—Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.—Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2003.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación posterior.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas.

Igualmente, de conformidad con el artículo 144 de la citada Ley, corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todo accionista, con derecho a asistencia a la Junta, podrá hacerse representar por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Madrid, 17 de marzo de 2003.—Jozef Marie Paagman, Secretario del Consejo de Administración.—10.134.

HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA Unipersonal (Sociedad absorbente) GESTIÓN CONFORT, SOCIEDAD ANÓNIMA Unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Los respectivos accionistas únicos de dichas sociedades, actuando, cada uno de ellos, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en el ejercicio de las competencias que legalmente le corresponden a la misma sobre la base de las previsiones contenidas en el artículo 311 de la Ley de Sociedades Anónimas, han acordado su fusión, mediante la absorción de «Gestión Confort, Sociedad Anónima Unipersonal», por «Hidrocantábrico Energía, Sociedad Anónima Unipersonal».

Lo que se hace público a los efectos de los artículos 242 y 243 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas y los acreedores de las sociedades que se fusionan tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión.

Los acreedores de dichas sociedades pueden oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 166 de la citada Ley durante el transcurso de un mes, contado desde la fecha del último de estos anuncios.

Oviedo, 17 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración de Hidrocantábrico Energía, sociedad anónima unipersonal, Francisco Javier Sáenz de Jubera Álvarez y el Administrador Único de Gestión Confort, sociedad anónima unipersonal, Luis Álvarez Arias de Velasco.—9.955. y 3.ª 24-3-2003

ICN IBÉRICA, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas de la Sociedad, a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Casanova, 27-31, 08757 Corbera de Llobregat (Barcelona), en primera y única convocatoria, el día 14 de abril de 2003, a las 10 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación del Consejo. Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que adopten.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Barcelona, 10 de marzo de 2003.—Firmado Frank Alexander Hijmans, Consejero-Delegado.—10.132.

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE NAVES, S. A.

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Viladomat, número 140-Bis, segundo 4.ª, el día 14 de abril de 2003, a las 18 horas en primera convocatoria y el día 15 de abril de 2003 a las 18 horas, en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta General serán expresados en el siguiente

Orden del día

Primero.—Por petición expresa del socio don Manuel Gombau Lores se solicita incluir los siguientes puntos del orden del día:

1. Explicación de las relaciones existentes entre Ingeniería y Construcción de Naves, S. A. (ICONSA), y las sociedades Edificios Industriales Proyectos y Obras, S. A. (EDIPROSA) y Pavilhoes Industriais Concepção e Construção, LDA (PLICCO), y sobre los contratos suscritos por las dos últimas sociedades con clientes que habían trabajado anteriormente con ICONSA. Vinculación de los consejeros de ICONSA con EDIPROSA y PLICCO.

2. Explicación del informe elaborado sobre la valoración de la compañía ICONSA realizado a petición de D. Manuel Gombau Lores.

3. Ejercicio de responsabilidad frente a D. Juan Esquerdo Nadal y D. Juan Antonio Esquerdo Liesa por actos de administración presuntamente desleal.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto de las modificaciones propuestas, así como de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

Barcelona, 24 de marzo de 2003.—Juan A. Esquerdo Liesa, Presidente del Consejo de Administración.—9.824.

INJAR, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de Injar Sociedad Anónima, convoca Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle San Romualdo, 14-4^a, el día 16 de abril de 2003, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores de la sociedad durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios del ejercicio 2002.

Cuarto.—Disolución y liquidación simultáneas de la sociedad en ausencia de acreedores.

Quinto.—Aprobación, si procede, del Balance de disolución y liquidación simultáneas, es decir, del Balance final de la sociedad.

Sexto.—Nombramiento del Liquidador.

Séptimo.—Adjudicación de los bienes y derechos de la sociedad a los accionistas.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo, Ángel Barrantes Valdehita—10.133.

INMOBILIARIA BALBOA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad «Inmobiliaria Balboa, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Núñez de Balboa, n.º 77, 5.º derecha de Madrid, el día 10 de abril de 2003, a las 18:00 horas y, en segunda convocatoria en el mismo lugar, el 11 de abril de 2003, a las 18:00 horas. Igualmente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social el 10 de abril de 2003, a las 19:00 horas y, si fuese necesario, en

segunda convocatoria también en el mismo lugar, el 11 de abril de 2003, a las 19:00 horas, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Junta General Extraordinaria

Primero.—Disolución y Liquidación de la Compañía (artículo 260,1.º de la Ley de Sociedades Anónimas).

Segundo.—Cese de los Administradores y nombramiento, en su caso, de Liquidadores.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del Balance Final de Liquidación.

Cuarto.—Determinación y concreción de la cuota de liquidación y reparto de la misma.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas (Cuentas Anuales, Texto íntegro de la Disolución e Informe justificativo de la misma), y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—Los Administradores Mancomunados, Javier Fernández Solís y Paloma Álvarez-Alonso.—10.404.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN ORGANISMO DE CONTROL TÉCNICO, SOCIEDAD LIMITADA

Anuncio de acuerdo de transformación de Sociedad Limitada en Sociedad Anónima

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que en la Junta General de partícipes de la mercantil «Instituto de Investigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edificación Organismo de Control Técnico, Sociedad Limitada», celebrada el día 11 de marzo de 2003, de conformidad con la convocatoria realizada por el Consejo de Administración, publicada en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», de fecha 24 de febrero de 2003 y en el diario «Sur» de fecha 21 de febrero de 2003 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, por unanimidad de los presentes:

Transformar la Sociedad Limitada en Sociedad Anónima, aprobándose por unanimidad de los presentes el balance general de la sociedad cerrado en fecha 10 de marzo de 2003, adjudicándose una acción por cada participación y aprobar con la abstención de dos de los socios presentes, los nuevos Estatutos Sociales que registrarán a la Sociedad Anónima.

Málaga, 17 de marzo de 2003.—Carlos Fajardo Bueno, Presidente del Consejo de Administración.—10.365.

INVERPYME, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de acuerdo con lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad Inverpyme, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el salón de actos del Club de la pequeña y mediana empresa, calle Amigó n.º 15 de Barcelona (entrada por Travessera de Gràcia, n.º 11) en primera convocatoria el jueves día 10 de abril de 2003, a las 18 horas y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente 11 de abril, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe y la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.—Modificación estatutaria para la adaptación de la compañía al régimen de las sociedades de capital a riesgo y para la regulación del Comité de Auditoría y que afecta a los artículos de los Estatutos Sociales que se indican seguidamente:

a) Adaptación al régimen de las sociedades de capital a riesgo:

a.1) Artículos objeto de modificación de su contenido:

Artículo 1.—Denominación.

Artículo 4.—Objeto.

Artículo 8.—Derechos del accionista.

Artículo 12.—Usufructo y prenda.

Adición de nuevo artículo 13: Política de inversiones.

Artículo 13.—Órganos de la sociedad (pasará a ser el número 14).

Artículo 14.—Junta General (pasará a ser el número 15).

Artículo 18.—Primera convocatoria (pasará a ser el número 19).

Artículo 19.—Segunda convocatoria (pasará a ser el número 20).

Artículo 22.—Derecho de voto (pasará a ser el número 23).

Artículo 23.—Constitución de la Junta (pasará a ser el número 24).

Artículo 26.—Órganos de Administración (pasará a ser el número 27).

Artículo 29.—Funcionamiento del Consejo de Administración (pasará a ser el número 30).

Artículo 36.—Auditor (pasará a ser el número 38).

Adición artículo 40: Composición del beneficio.

a.2) Artículos objeto de modificación única-mente de su numeración:

Artículos 15 a 17 pasarán a ser los números 16 a 18 respectivamente.

Artículos 20 y 21 pasarán a ser los números 21 y 22 respectivamente.

Artículos 24 y 25 pasarán a ser los números 25 y 26 respectivamente.

Artículos 27 a 30 pasarán a ser los números 28 a 31 respectivamente.

Artículo 31 pasará a ser el número 33.

Artículos 32 a 35 pasarán a ser los números 34 a 37 respectivamente.

Artículo 37 pasará a ser el número 39.

Artículo 38 pasará a ser el número 41.

Artículos 39 a 41 pasarán a ser los números 42 a 44 respectivamente.

b) Regulación del Comité de Auditoría:

Adición de un nuevo artículo 32 («Comité de Auditoría»).

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Informe sobre sociedades participadas.

Sexto.—Situación y previsiones de la compañía para el año 2003.