

INSTALACIONES DE AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS, S. A.

(En liquidación)

Se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Terrassa, c/ Ter, núms. 8-20, local 3, en primera convocatoria, el día 29 de abril de 2003, a las 9 horas, o el día siguiente si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente

Orden del día

Primero.—Información y rendición de cuentas sobre el estado actual de la liquidación y perspectivas de la misma.

Segundo.—Aprobación del acta.

Terrassa, 1 de abril de 2003.—El Liquidador.—12.203.

INTERNACIONAL DE PAVIMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar en la plaza de Manolete, número 2, 12.º A de Madrid, el día 7 de mayo de 2003 a las dieciocho horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Reelección de cargos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Elaboración, lectura y aprobación del acta de la junta, si procede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la ley de sociedades anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la junta los informes que estimen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 25 de marzo de 2003.—El Consejero Delegado, Gonzalo Montilla Soriano.—12.243.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLÓGICAS, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el Colegio de Médicos de Sevilla, Aula Doctor Cruz Auñón, sito en Avenida de la Borbolla número 47, a las veintiuna horas, del día 24 de abril de 2003, en primera convocatoria, y el 25 de abril de 2003 en el mismo lugar y hora, 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 de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y censura de la gestión social.

Segundo.—Autorización de venta de acciones.

Tercero.—Estudio y aprobación, si procede, de aumento y disminución de capital social.

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 corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio

social, las cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 31 de marzo de 2003.—El Consejero Delegado, Juan Fuentes Jaramago.—13.238.

INVERSIONES BÉJAR, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, n.º 39, 3.ª planta, el día 7 de mayo de 2003, a las 13:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 8 de mayo de 2003, a la misma hora y lugar, 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 comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria; del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Determinación de la retribución de los miembros del consejo para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Séptimo.—Delegación de Facultades.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 1 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Luis Pozo Lozano.—12.229.

INVESTFAM, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 12 de junio de 2003, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Galar Arrondo.—12.859.

JARMED, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de «Jarmed, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Gil Imón, número 6, el día 29 de junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance y Cuenta de Resultados, Memoria y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán obtener a partir del día de hoy, en las oficinas de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de abril de 2003.—El Consejo de Administración, Bernardino Puente Valdeavero.—12.153.

LA SOCIEDAD DE EXPLOTACIONES MINERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

La «Sociedad Española de Explotaciones Mineras, Sociedad Anónima», en liquidación, hace público que la Comisión de liquidadores de la sociedad, en su reunión de fecha 21 de marzo de 2003, ha acordado recoger y anular las acciones al portador de la Compañía que se hallan en circulación.

A tales efectos, se hace pública la anulación por extravío de los títulos al portador de 328 acciones de esta sociedad números 235 a 562, ambos inclusive, cuya propiedad ha quedado probada a favor de doña Marta de Elosua Richte.

Bilbao, 21 de marzo de 2003.—Los Liquidadores, don José Ramón Galarreta Esturo, don José Ramón Velasco Campo y don Jesús María Bascones González.—12.861.

LIBERTY INSURANCE, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se reunirá en Bilbao, en la sede social, calle Henao número 5, el día 29 de abril de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria,