

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a recibir inmediata y gratuitamente un ejemplar de los que se soliciten.

Pamplona, 28 de abril de 2003.—Ana M^a Ortiz Berenguer.—18.077.

ACTIVIDADES FORMATIVAS EL BOSQUE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria para el día 20 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en segunda, en el domicilio social, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2002, y aplicación de resultados en su caso.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

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

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como solicitar su entrega y envío gratuito.

Zaragoza, 29 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco González Gómez.—18.606.

AGENCIA PÉREZ MUÑOZ TRANSPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la entidad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 5 de junio a las once horas, a celebrar en Málaga, en Autovía de Campanillas, calle Gluck, sin número, Centro de Transportes de Mercancías, en primera convocatoria y al día siguiente y misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Acuerdo a adoptar sobre las cuentas anuales, la memoria y sobre la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2002.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Apoderamientos expresos.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Nota: A tenor del artículo 212.2 se hace saber a los señores Accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Málaga, 28 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Pérez-Muñoz Prados.—18.657.

AGENDA DE INVERSIONES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, María de Molina, número 4, 4.^a planta, el día 17 de junio de 2003, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Reelección de Consejeros.

Quinto.—Ratificación del nombramiento de Consejero designado por cooptación.

Sexto.—Reelección o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Séptimo.—Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Octavo.—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, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.—19.002.

AGROPECUARIA LA CUMBRE, S. L.

Se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en la sede social, calle Justo Dorado, número 10 de Madrid, el día 2 de junio de 2003 a las veinte horas, en primera convocatoria, y a las veinte treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviadas), y propuesta de aplicación del resultado correspondiente cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Lectura del Informe de Auditoría del ejercicio 2002.

Cuarto.—Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.—Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas-participes tienen derecho a examinar en el domicilio social (o solicitar la entrega o enviar gratuito) las cuentas anuales abreviadas citadas en la convocatoria.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—Carmen Fernández Martínez, Administradora única.—20.621.

AGROPE SANFER, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria a junta general ordinaria
de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara número 131 de Madrid, a las once horas del día 4 de junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de mayo, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Modificaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Designación de Auditor.

Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales para introducir un nuevo artículo número 71 relativo al Comité de Auditoría.

Séptimo.—Código de Conducta de la Sociedad.

Octavo.—Delegación de Facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 2003.—La Secretario del Consejo de Administración, Nieves Pérez Lozano.—20.562.

AGRUPACIÓN DISTRIBUIDORES, S. A.

(En liquidación)

La Junta General Extraordinaria celebrada el día 28 de abril de 2003, acordó, con el voto a favor de todo el capital social presente y representado en la Junta con derecho a voto, disolver, liquidar y extinguir la Sociedad, aprobando el siguiente balance final de liquidación, de fecha 28 de abril de 2003:

	Euros
Activo:	
Inmovilizado financiero	341.016,94
Activo circulante	36.999,41
Total Activo	378.016,35
Pasivo:	
Capital social	151.752,50
Reservas	219.815,54
Resultado ejercicio	(13.573,21)
Provisión gastos liquidación	10.009,36
Dividendo pendiente acreditación ..	10.012,16
Total Pasivo	368.016,35

Pineda de Mar, 29 de abril de 2003.—Grup Serhs, S.A., Liquidador único, P.P. Ramón Bagó i Agulló.—18.596.

AGUAS ROQUE NUBLO, S. A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria

Por la presente se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria de la entidad mercantil «Aguas Roque Nublo, S.A.», en su