AYG RENTA FIJA I, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Balbina Valverde, 17, de Madrid, el día 10 de junio de 2003, a las nueve horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente.
Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de Resultados y Memoria Explicativa, correspondiente todo ello al ejercicio 2002.
Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.—Aprobación del acta.
Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de forma inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, en la calle Balbina Valverde, 17 de Madrid.

Madrid, 3 de abril de 2003.—Álvaro Martínez-Ortiz, Secretario del Consejo de Administración.—19.263.

AYG RENTA FIJA I, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Advertida errata en la inserción del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 55, de fecha 21 de marzo de 2003, página 6998, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Cuando dice: «... resultando como nuevo capital máximo estatutario la cantidad de 24.050.820,30 euros», debe decir: «... resultando como nuevo capital máximo estatutario la cantidad de 24.050.201 euros».

Madrid, 5 de mayo de 2003.—Álvaro Martínez-Ortiz, Secretario del Consejo de Administración.—19.255.

AZEVREC, S.I.M.C.A.V., S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de Junio de 2003 a las 10:00 horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana número 18 de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Prórroga de auditores o nombramiento de nuevo auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Reducción de capital para restablecer el patrimonio social, mediante la disminución del

valor nominal de las acciones, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la 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 del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Antonio Pino Ramírez.—20.406.

BAEZA, S. A.

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse el día 7 de Junio de 2.003, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora el día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social C/Real, 74, de Ceuta, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Delegación de facultades a Consejeros.

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

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita así como la del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2002.

Ceuta, 8 de mayo de 2003.—El Consejero Delegado Alberto Baeza Weil.—21.719.

BAEZA, S. A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse el día 8 de Junio de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social Avda. Velázquez s/n, Cruce Aeropuerto en Málaga, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias de la Sociedad con los números de la 21.102 a la 25.933 (ambos inclusive) y de la 52.149 a la 53.148 (ambos inclusive), por un importe total de 188.956,80 euros.

Segundo.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, recogiendo la nueva cifra del capital social y la consiguiente reenumeración de las acciones.

Tercero.—Ratificación del acuerdo sobre la aplicación de los resultados de la Sociedad extinguida.

Cuarto.—Ratificación del nombramiento de auditores.

Quinto.—Delegación de facultades a Consejeros.

Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 9 de mayo de 2003.—El Consejero Delegado, Alberto Baeza Weil.—21.722.

BALNEARIO DE ALANGE, S. A.

Convocatoria de Junta General

Se convoca, por acuerdo del Consejo de Administración, a los accionistas del Balneario de Alange Sociedad Anónima, a Junta general ordinaria, a celebrar, en el domicilio social, calle Baños, 54 de Alange, el día 14 de junio de 2003, a las once horas, en única convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondiente todo al ejercicio 2002.

Segundo.—Tomar acuerdo sobre disposición de las acciones propias en cartera.

Tercero.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta por la propia junta o designación de interventores para tal fin.

Se advierte a los accionistas del derecho a obtener, de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos y propuestas que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Alange, 14 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Berben Narváez.—21.093.

BANCO ALCALÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de accionistas

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Banco, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en Madrid, en el domicilio social del Banco, sito en la calle Goya, número 23, el día 10 de junio de 2003, a las trece treinta (13,30) horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas anuales, Propuesta de aplicación del resultado y Gestión social, referidos al ejercicio 2002, del Banco y de su Grupo financiero consolidado.

Segundo.—Reelección y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Aumento del capital social mediante capitalización de reservas, con la consiguiente modificación del Artículo 5º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad por parte de la misma o de las Sociedades dominadas, con los requisitos y dentro de los límites establecidos en la legislación vigente.

Quinto.—Concesión de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta general.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente 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 General, así como los Informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas.

Asimismo, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el acuerdo correspondiente, así como del informe escrito justificativo de la misma.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de, al menos, quinientas acciones. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de cualquier otra persona que pueda ostentar la representación con arreglo a la Ley y a los Estatutos sociales, sin que esta precisión de la presente convocatoria suponga solicitud pública de representación.

Madrid, 8 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Castromil Sánchez.—19.327.

BANSABADELL PENSIONES

E. G. F. P., S. A.

(Sociedad absorbente)

HERRERO PENSIONES

E. G. F. P., S. A.

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

«BanSabadell Pensiones Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima», y «Herrero Pensiones Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, anuncian:

Que las Juntas Generales de ambas Sociedades celebradas en fecha 29 de abril de 2003, acordaron la fusión de «BanSabadell Pensiones Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima», y «Herrero Pensiones Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima» mediante la absorción de la última por la primera.

Que se pone en conocimiento de los accionistas y acreedores el derecho que les asiste a obtener, en el domicilio social, el texto íntegro de los acuerdos y los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores a oponerse a dichos acuerdos, en el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio relativo a los presentes acuerdos.

Asimismo, los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sabadell, 8 de mayo de 2003.—El Secretario, Carlos Manjarín Albert.—19.705. 2.^a 20-5-2003

BARNA, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la mercantil BARNA, Sociedad Anónima convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Domicilio Social, sito en Mundaka, Lamiaren Punta, sin número, el día 28 de Junio de 2.003 a las 10 horas en primera convocatoria y el día 30 del mismo mes a las 11 horas en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2.002 así como de la Gestión Social y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros Tercero.—Facultar expresamente al Presidente y al Secretario del Consejo, para que formalicen y ejecuten los acuerdos precedentes, realizando los actos y otorgando los documentos públicos o privados necesarios.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y, asimismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Mundaka, 5 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración D. Pedro Arenal Bilbao.—19.252.

BARNICES Y PINTURAS MODERNAS, S.A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle San Fernando, 102, de Nájera, el día 24 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese procedente, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2002, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

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

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de la Compañía para el ejercicio 2003.

Quinto.—Nombramiento de Auditor de las cuentas consolidadas del Grupo para el ejercicio 2003.

Sexto.—Autorización de la Compañía a los efectos del Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe al que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nájera (La Rioja), 30 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Ros Vázquez.—19.419.

BBVA ARAGÓN, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el salón de plenos de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Paseo de Isabel La Católica, número 2, el día 11 de junio de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día —según es habitual—, 12 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 Administradores.

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

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

Sexto.—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.

Se comunica que lo más probable es que la Junta deba celebrarse en segunda convocatoria, en el lugar, fecha y hora previstos al efecto.

Zaragoza, 25 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Sánchez Mayoral.—21.663.

BETA CERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Mercantil «Beta Cero, Sociedad Anónima»

El órgano de Administración de «Beta Cero, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas el día 26 de junio de 2003 en primera convocatoria, a las trece horas, en la Avenida Gran Vía de Hortaleza n.º 3 de Madrid, y en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la gestión social y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Renuncia y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Administrador Único, José Luis Gavilán Osét.—21.603.

BETA FONDOS INTERNACIONAL, S.I.M.C.A.V.F., S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 16 de junio de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, calle Claudio Coello, 78, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 17, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.