

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al citado Ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, los documentos relativos a la Junta, o podrán solicitar su envío gratuitamente.

Santander, 28 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.970.

## INMOBILIARIA VEGAS ALTAS, S. A.

### *Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), calle Parque de la Constitución, nº 10-Entpta., el día 17 de junio de 2003, a las 11,00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, aplicación de Resultado y censura de la gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Modificación de los artículos 25 y 27 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.—Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y a la legislación vigente.

Villanueva de la Serena (Badajoz), 28 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio María Ridruejo Cabezas.—25.967.

## INMOBLES CIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convocó a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el día 19 de junio de 2003 a las doce horas treinta minutos, en Barcelona, avenida Diagonal, número 489, bajos, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora. Dicha convocatoria se mantiene en los mismos términos pero ampliándose el orden del día con e punto que a continuación se transcribe, el cual se omitió por error.

Quinto.—Cese y nombramiento del órgano de Administración.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, o solicitar su envío, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 26 de mayo de 2003.—Pere González Nebreda. Presidente del Consejo de Administración.—25.815.

## INVERMAELE, S. L.

### *Convocatoria de Junta General de socios*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los socios de la sociedad a la Junta General que tendrá lugar en Legazpia (Guipúzcoa), calle Urola, número 10, el próximo día 30 de junio, a las dieciocho horas, para deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, censura de la gestión social y aplicación del resultado de la sociedad.

Segundo.—Aprobación de la fusión de la Sociedad mediante la absorción de Maele 2002, S. L., Sociedad Unipersonal, de conformidad con el proyecto de fusión aprobado por los Órganos de Administración de las dos sociedades que intervienen en la fusión, debidamente depositado en el Registro Mercantil de Guipúzcoa.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a su aprobación.

Se hace constar, asimismo, el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la L.S.A., así como obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

En Legazpia (Guipúzcoa), 28 de mayo de 2003.—Los Administradores mancomunados. D. Álvaro Echeverría Ezcurdia. D. José Ignacio Segura Echeverría.—26.036.

## INVERSIÓ ACTIVA PENEDÈS 3, S. A., S.I.M.C.A.V.

### *Convocatoria junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 26 de junio de 2003, a las 12,00 horas, en Vilafranca del Penedès, Rambla Nuestra Señora 2—4 primera planta, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2003, a la misma hora y lugar anteriormente indicados, para deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión y de los auditores de cuentas, y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría.

Quinto.—Designación de las personas que se determinen para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo previsto 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 de 2002, así como del informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada

a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Vilafranca del Penedès, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Emilio Martín Relancio.—25.990.

## INVERSIÓN EN VALORES 3 DE ABRIL, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en P.º de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, el próximo día 28 de junio de 2.003, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2002.

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

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por Gesbankinter SGIC, S. A.

Quinto.—Prórroga, cese y, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.—Cese y nombramiento de consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Octavo.—Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Noveno.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 19 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, M.ª Isabel Granados Asensio.—24.013.

## INVERSIONES IBICENCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Convocatoria Junta General Extraordinaria*

Por el presente se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la entidad Mercantil «Inversiones Ibicencas, sociedad anónima», a celebrar en el domicilio social el día 20 de junio de 2003 a las dieciocho horas en primera convocatoria y el día 21 de junio de 2003 a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente