

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

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

Séptimo.—Otorgamiento de Facultades.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Figueras, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Ortega y López de Santa María.—27.269.

INVERSIONES ANGLO ESPAÑOLAS, S. A.

Acuerdo de reducción de capital

Al amparo de cuanto previene el artículo 165 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta General Universal de Accionistas de la sociedad, celebrada el día 5 de junio de 2003, reuniendo todos los requisitos legales y estatutarios de quórum y voto, adoptó el acuerdo de reducir el capital social en la cifra de 121.275,00 Euros mediante la reducción del nominal de todas las acciones y consiguiente reembolso a cada accionista de 0,75 Euros por acción.

En consecuencia, y una vez ejecutada dicha reducción de capital, el mismo quedará establecido en 1.115.730,00 Euros, siendo el nominal de cada acción, de 7,65 Euros.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley antecitada.

En Madrid, 5 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, don Javier Moriyón Díez-Canedo.—28.842.

INVERSIONES IBIZA, SOCIEDAD LIMITADA

De conformidad con la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca Junta General, a celebrar en el domicilio social sito en Ibiza, Avenida Bartolomé Roselló, 18, el 26 de Junio de 2.003, a las doce horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.—Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentado por la Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.

Tercero.—Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por la administración durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.

Cuarto.—Ruegos, preguntas, redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho de información que les asiste, el de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente al orden del día y el derecho a solicitar su entrega y/o envío de forma gratuita.

Ibiza, 5 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Pericás Vila.—29.053.

INVERSIONES SOCIAL DOCENTE DEL AHORRO BENÉFICO ESPAÑOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 22 de marzo de 2003, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Estepona (Málaga) Bda. de Isdabe, Carretera Nacional 340, Kilómetro 168,5, el día 28 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Salutación del Señor Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de Isdabe Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Informe de Auditoría.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ratificación nombramiento de Auditores.

Quinto.—Información general sobre asuntos de interés social.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, designación de 2 interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría, para su aprobación dentro del plazo de 15 días.

Se pone a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la Entidad la siguiente documentación: Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado de Isdabe Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2002; Informe de Auditoría; Propuesta de Aplicación y Distribución del resultado y demás documentación necesaria para la adopción de los acuerdos propuestos.

Los señores accionistas podrán solicitar en el domicilio social, personalmente o por carta, la entrega o el envío gratuito de copia de toda la documentación antes señalada, que se encuentra a su disposición así como cuantos informes o aclaraciones

que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Estepona, 14 de mayo de 2003.—Francisco de la Rosa Moreno, Presidente del Consejo de Administración.—27.781.

INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE VEHÍCULOS ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Investigación y Proyectos de Vehículos Especiales, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en A Pontenova (Lugo), Avenida Villadodríd, sin número, el día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 28 de Junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Informe auditoría.

Cuarto.—Propuestas, ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para protocolizar, ejecutar, inscribir, y subsanar los acuerdos adoptados.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

En A Pontenova, a 4 de junio de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración. Firmado: Carmen Doval Rodríguez.—28.801.

IPAMA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la siguiente Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria a las once treinta horas, el próximo día 30 de Junio de 2003, y en segunda convocatoria a las doce horas del mismo día, en su sede social sita en Madrid, calle Vital Aza n.º 44, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Segundo.—Renovación de cargos y ratificación de facultades.

Tercero.—Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, copia de la cual les será entregada si lo solicitan.

Madrid, 5 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.093.

IRUÑA PALACE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General, que se celebrará en el domicilio social el día 26 de junio del año en curso, a las doce horas, en primera convocatoria, o veinticuatro horas después, en su caso, en segunda, conforme al siguiente