

de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Sant Quinti de Mediona, 3 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Miquel Soler Pérez.—28.187.

INMOFIBAN, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, calle Capitán Arenas, número uno, el próximo día 26 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente día 27 de junio, a las doce horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Modificación de la estructura del Órgano de Administración y consiguientemente de los artículos 14, 16, 22, 23, 26 y 29 de los Estatutos Sociales. Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.—Adaptación a la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero: Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Prórroga o nombramiento de auditores.

Séptimo.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales que ha de ser sometida a su aprobación, junto con el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, y también el de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Barcelona, 6 de junio de 2003.—Los Administradores mancomunados, Ignacio Moreno Hernández y Jordi Jofre Arajol.—29.221.

INSTALACIONES PLAYA BAHÍA DEL DUQUE, S. L.

Anuncio de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo acordado en el Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 09.06.03, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio a las once horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, sito en Santa Cruz de Tenerife, Barrio de Chamberí, s/n, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestas por Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2002 de la Compañía.

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

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

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada,

el derecho que corresponde al socio de examinar, en el domicilio social, toda la documentación pertinente al Orden del Día, así como el derecho del socio a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de junio de 2003.—Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente.—29.489.

INTERPROVINCIAL, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad absorbente) BROKERS DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA Unipersonal TERMINAL BÚS, SOCIEDAD ANÓNIMA Unipersonal TRAVEL INDUSTRY MANAGEMENT, SOCIEDAD ANÓNIMA Unipersonal ARANIEGOS, SOCIEDAD LIMITADA COTRAVISA, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión

Las Juntas Universales de Socios y de Accionistas de Interprovincial, Social Limitada, Araniegos, Sociedad Limitada y Cotravis, Sociedad Anónima y el socio único de Brokers del Noroeste, Sociedad Anónima (sociedad unipersonal), Terminal Bús, Sociedad Anónima (sociedad unipersonal) y Travel Industry Management, Sociedad Anónima (sociedad unipersonal), decidieron aprobar el día 5 de mayo de 2003, la fusión por absorción de Brokers del Noroeste, Sociedad Anónima (sociedad unipersonal), Terminal Bús, Sociedad Anónima (sociedad unipersonal), Travel Industry Management, Sociedad Anónima (sociedad unipersonal), Araniegos, Sociedad Limitada y Cotravis, Sociedad Anónima (como sociedades absorbidas), por Interprovincial, Sociedad Limitada (como sociedad absorbente), con extinción por disolución sin liquidación de aquéllas y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas.

Se hace constar expresamente, el derecho que asiste a todos los accionistas, socios y acreedores de las sociedades que se fusionan a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores a oponerse a la fusión en el plazo de un mes, desde la publicación del tercer anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de mayo de 2003.—Los Administradores Únicos de las sociedades intervinientes. Fernando, José, Jacobo y María Victoria Cosmen Menéndez-Castañedo.—27.285. 2.ª 10-6-2003

INVERJAEN, S. C. R., SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 3 de junio de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en Jaén, en el antiguo Hospital San Juan de Dios, Plaza de San Juan, número 2, el día 30 de junio de 2003 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el que se tratará el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Señor Presidente sobre el ejercicio social 2002.

Segundo.—Informe del Señor Director Gerente.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros para cubrir las vacantes existentes.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio social 2002.

Quinto.—Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, en la forma prevista en la Ley.

Desde este momento, los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social la documentación y antecedentes a que se refieren los asuntos del orden del día, pudiendo examinarlos y solicitar cuantas aclaraciones estimen de su interés, así como obtener copias de forma inmediata y gratuita.

Jaén, 3 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco A. Moreno Medina.—28.189.

INVERSIONES DEPORTIVAS ORENSANAS, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil Inversiones Deportivas Orensanas, S. A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía a celebrar en Ourense, en el local sito en Finca Bamio n.º 13, el día 30 de Junio de 2003 a las 20,30 horas en primera convocatoria y el día 1 de Julio de 2003 a las 20,30 horas en segunda convocatoria, para tratar 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 del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 y de la gestión social.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

D. José García Salgado, 6 de junio de 2003.—Presidente del Consejo de Administración.—29.281.

INVERSIONES PATRIMONIALES MOBILIARIAS, SIM, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 27 de junio de 2003, en el domicilio social, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2003, en el mismo lugar, a las 11.30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el consejo de administración durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Reducción del capital social para restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital

social. Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Cuarto.—Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales.

Quinto.—Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Reestructuración del Consejo de Administración.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en particular, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe del Consejo de Administración sobre las mismas y el informe del auditor de cuentas, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 4 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Palay Artigas.—29.280.

INVERSIONES VILLA DE PARÍS III, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIM

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bilbao, Bizkaia, calle San Vicente, número 8 (Edificio Albia II), planta 5.º, Letra F, a las 12.00 horas del día 26 de junio de 2.003, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 27 de junio de 2.003, 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), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.—Sustitución de la Sociedad Gestora.

Cuarto.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, 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.

En Bilbao, a 6 de junio de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, doña Gema Cava-das Cobo.—29.319.

INVERSORA MARÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General extraordinaria

Don Vicente Carretero García, Administrador Único de Inversora Marín, Sociedad Anónima convoca la Junta General extraordinaria de esta Sociedad, a celebrar en Madrid, calle Alcántara número 4, en primera convocatoria, el próximo día 26 de Junio de 2003, a las doce horas o, en segunda convocatoria el día 27 de Junio, a las doce horas, con los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.—Situación registral de las Cuentas Sociales de los ejercicios 1998 y 1999.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Sociales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2000 y aplicación de resultado.

Tercero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Sociales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2001 y aplicación de resultado.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Sociales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002 y aplicación de resultado.

Quinto.—Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Subsanación defecto Junta General extraordinaria de 27 de Junio de 2002.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Ejecución de acuerdos sociales, y elevación a público de los mismos.

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

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social de la Empresa, los documentos informativos concernientes a los puntos a tratar en la orden del día.

Madrid, 7 de junio de 2003.—El Administrador único, Vicente Carretero García.—29.406.

INWEBILIARIA, S. A.

Convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2.003, a las diez horas, en la C/ Marqués de Montea-gudo, n.º 15, 2.ª, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 27 de Junio de 2.003, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.—Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2.002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2.002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la C/ Marqués de Montea-gudo, n.º 15, 2.ª, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiéndose obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

En Madrid, 30 de mayo de 2003.—Presidente del Consejo de Administración, D. Roberto Jiménez Amores.—27.189.

INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el día 27 de junio de 2003, a las once horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8 de Zamora, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social.

Segundo.—Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, en su caso.

Quinto.—Salida de «Sodical» del capital de la Compañía.

Sexto.—Operaciones de reestructuración del Grupo; constitución de Holding.

Séptimo.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Octavo.—Transmisiones de acciones.

Noveno.—Posible ampliación del objeto social.

Décimo.—Ruegos y Preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2002, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, informes respecto de las mismas y el informe de auditoría.

Zamora, 2 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Carlos Rodríguez Fernández.—29.285.

IPAMARK, S. L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El consejo de administración de la sociedad Ipamark, Sociedad Limitada, convoca a sus socios a la junta general que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana número 72; el día 29 de junio de 2003, a las nueve horas en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 30, a las nueve horas.

El orden del día de los asuntos a tratar en la junta general será:

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

En Madrid a, 6 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Jesús Urizar Anasagasti.—29.374.

ITALBAG, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta compañía, en primera convocatoria, para el día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente