

el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2001, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 18 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Alier Gasull.—10.601.

## ALMACENES MARHUENDA, S. A.

### *Junta general extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Almacenes Marhuenda, Sociedad Anónima», de fecha 20 de marzo de 2002, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social el día 24 de abril de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 25 de abril de 2002, a las dieciséis horas y cinco minutos, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en primera el quórum legal, en el mismo lugar con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Ceses de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.—Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación. Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: informe del Presidente del Consejo de Administración justificativo de la propuesta de transformación y texto de los Estatutos que se proponen para la sociedad tras su transformación.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados en Junta.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para solicitar al Registrador Mercantil, si procede, la inscripción parcial de los acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

El Campello, 25 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—10.962.

## ANDALUCÍA DIGITAL MULTIMEDIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad «Andalucía Digital Multimedia, Sociedad Anónima», con CIF A/92030402, según acuerdo adoptado en su sesión de fecha 21 de marzo de 2002, convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de abril de 2002, a las once horas, en el domicilio social de la entidad sito en calle Severo Ochoa, sin número, edificio «Azul», segunda planta, Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga, con Código Postal 29590, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 24 de abril de 2002, en el mismo lugar y hora, con los siguientes asuntos a tratar:

#### Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta general de accionistas.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión), correspondientes al ejercicio 2001 y aplicación de su resultado.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance auditado que deba servir de base a la apro-

bación de la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales consistente en la reducción de capital social.

Quinto.—Acuerdo y aprobación, en su caso, de una reducción del capital de la sociedad.

Sexto.—Acuerdo, en su caso, sobre la modificación del artículo 5 de los estatutos que recogerá el nuevo capital social, las acciones en que se divida y la clase, serie, valor nominal y forma de representación de las mismas.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas emitido por el Consejo de Administración, así como del derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos. Igualmente 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, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Málaga, 26 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—10.860.

## APARCAMIENTOS ESPINOSA, S. A.

### *Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas del 22 de diciembre de 1989 y en los Estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle de Espinosa, número 7, de Valencia, el próximo día 13 de mayo de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 14 de mayo de 2002, en los mismos lugar y hora, en su caso, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta general, o designación de dos Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo por escrito o personándose en las oficinas de la misma los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 21 de marzo de 2002.—Por el Consejo de Administración, el Secretario.—10.614.

## ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS, S. A.

### *Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta entidad convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 29 de abril de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, polígono industrial 83, de Tarazona (Zaragoza), en primera convocatoria, y en segunda, si fuera preciso, el día 30 de abril de 2002, a las doce horas, y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y lectura del informe de auditoría.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del ejercicio de 2001.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio de 2001.

Quinto.—Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Tarazona (Zaragoza), 13 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—10.000.

## AR CAPITAL VARIABLE I, SIMCAV, S. A.

### *Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en su domicilio social, calle General Castaños, número 11, de Madrid, el día 22 de abril de 2002, a las trece horas, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio correspondiente al año 2001.

Segundo.—Cambio de denominación social.

Tercero.—Cambio de la entidad gestora y de la entidad depositaria de la institución.

Cuarto.—Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

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

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión e informe del Auditor de cuentas de la sociedad y propuesta de aplicación de resultados.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Accionistas.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Cañadas Bernal.—9.791.

## ARQUINEX-ES, S. A.

### *Convocatoria junta general*

El Consejo de Administración de «Arquinex-Es, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta