

FONMOBA, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 22 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y 23 de mayo de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

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 de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

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

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—14.511.

FORALEX SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 39, en primera convocatoria el próximo 27 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, o en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al presente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.—Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar el envío gratuito de las referidas cuentas anuales e informe de auditoría.

Madrid, 10 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—13.578.

FORMULARIOS ARAGONESES, S. L.*Junta general extraordinaria*

Se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio de la enti-

dad, sito en la calle Isabel de Santo Domingo, número 29, nave 12, de Zaragoza, el próximo día 13 de mayo de 2002, a las nueve horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador único, con determinación de sus facultades.

Segundo.—Revocación de todos los poderes otorgados vigentes a la fecha de la convocatoria.

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

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o designación de interventores a tal fin.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social, o mediante el correspondiente envío de forma gratuita, la documentación referente a los puntos del orden del día indicados.

Zaragoza, 17 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—14.461.

FUNDIALAVA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 13 de mayo de 2002, a las doce treinta horas, en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial de Jundiz, calle Jundiz, número 25, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Reestructuración del número de miembros del Consejo de Administración, dentro de los límites establecidos en los Estatutos.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—14.468.

GABINETE DE INVERSIONES FINANCIERAS S. A.

La Junta general extraordinaria y universal, celebrada el día 4 de diciembre de 2001, en su sede social, acordó por unanimidad entre otros los siguientes acuerdos:

Primero.—Transformar la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada. Con la denominación de «Gabinete de Inversiones Financieras, S. L.».

Segundo.—Reducir el capital, en la cantidad de siete millones quinientas mil pesetas (7.500.000 pesetas), equivalentes a 45.075,91 euros, por el procedimiento de la reducción del valor nominal de cada una de las participaciones sociales en la cantidad de 15.000 pesetas equivalentes a 90,15 euros, y ello por dispensación del desembolso del capital pendiente de desembolsar, quedando como consecuencia de la reducción el capital en la cantidad de dos millones quinientas mil pesetas (2.500.000 pesetas), equivalentes a 15.025,30 euros, y ello con la única finalidad de dejar el capital social totalmente desembolsado como determina la Ley de Sociedades Limitadas.

Como consecuencia se declara modificado el artículo 5.º de los estatutos sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los acreedores a oponerse a la misma cuyo crédito haya nacido antes de la fecha del último anuncio del acuerdo de reducción hasta que sean garantizados los créditos no vencidos en el momento de la publicación.

Madrid, 2 de febrero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—14.074.

GABINETE DE INVERSIONES FINANCIERAS, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal, celebrada el día 4 de diciembre de 2001, en su sede social, acordó por unanimidad entre otros el siguiente acuerdo:

Transformar la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada. Con la denominación de «Gabinete de Inversiones financieras, S. L.».

Madrid, 2 de enero de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—14.075.

1.ª 22-4-2002

GADES FINANZAS, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 22 de mayo de 2002, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y 23 de mayo de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

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 de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

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

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—14.509.

GAIF 2001, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 22 de mayo de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y 23 de mayo de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

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 de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

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

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.