

Segundo.—Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos Administradores, si procede.
Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de S. A. Podrán asistir a la Junta los accionistas que, con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 19 de abril de 2002.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Margarita Soguero Ferrando.—14.732.

CULTURA Y ACCIÓN, S. A.

El Consejo de Administración, celebrado el día 28 de febrero de 2002, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 21 de junio, a las diecisiete horas en el domicilio social sito en Madrid, calle Francisco de Rojas, 3, 1.º izda., en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2001. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos Administradores, si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 19 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, María Pilar Olmedo Varea.—14.738.

CUMACA MOTOR, S. L.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria a celebrar en Málaga, Alameda Principal, 26, 2.º, despacho del Notario de Málaga don Julián Madera Flores, el día 13 de mayo de 2002, a las diez horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas y Balances correspondientes al ejercicio 2001, censura de la gestión social y distribución de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

Málaga, 23 de abril de 2002.—El Administrador.—15.198.

Anexo

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de información, lo dispuesto en el artículo 51 de la LSRL y que podrán obtener, previa solicitud, en el domicilio social, los documentos e informes relacionados con la Junta que se convoca.

DELEGACIÓN SUR RENTING, S. L.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria, a celebrar en Málaga, Alameda Principal, 26, 2.º, despacho del Notario de Málaga don Julián Madera Flores, el día 13 de mayo de 2002, a las doce horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de cuentas y Balances, censura de la gestión social y distribución de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

Málaga, 23 de abril de 2002.—El Administrador.—15.199.

Anexo

Se recuerda a los señores socios, respecto al derecho de información, lo dispuesto en el artículo 51 de la LSRL y que podrán obtener, previa solicitud, en el domicilio social, los documentos e informes relacionados con la Junta que se convoca.

DESARROLLO GRAMATICAL COMPUTARIZADO, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria Junta general extraordinaria

Doña Julia Pérez Mato, como Administradora única, en ejercicio de las facultades que le confieren los estatutos sociales en su artículo 14, convoca a los señores socios a la celebración de Junta general extraordinaria en Barcelona, calle Joaquim Molins, número 5, 7.º, 4.ª, sede social de la entidad, el próximo día 13 de mayo de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y a las catorce horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la Administradora única de la sociedad, doña Julia Pérez Mato, sobre el aumento del capital social de la sociedad en la suma de 72.120 euros, por compensación de créditos del socio don Ramón F. Planas Ramia, por un valor de (setenta y dos mil ciento veinte euros) 72.120 euros, mediante la creación y emisión de (doce mil) 12.000 nuevas participaciones de 6,01 euros, de valor nominal cada una de ellas, y mediante su suscripción por don Ramón Planas Ramia.

Segundo.—Aumento de capital social de la entidad en la suma 72.120 euros, mediante la creación de (doce mil) 12.000 nuevas participaciones sociales de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, iguales a las existentes, acordándose en este aumento por compensación de créditos la supresión del derecho de suscripción preferente de los socios y poniéndose a su disposición junto con esta convocatoria el informe de la Administradora única de la entidad sobre la ampliación por compensación de créditos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Sociedades Limitadas.

Tercero.—Modificación, en desarrollo de los acuerdos anteriores, del artículo 6 de los Estatutos sociales, por el cual la sociedad pasa a tener un capital social de 135.826 euros, dividido en 22.600 participaciones de 6,01 euros cada una de ellas, y nueva redacción de dicho artículo, cuyo texto queda a disposición de todos los socios en la sede de las nuevas oficinas de la sociedad, a partir de la fecha de esta convocatoria.

Cuarto.—Cese de la Administradora y nombramiento de nuevo Administrador.

Quinto.—Autorización a la Administradora única de la sociedad para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y promover su inscripción en el Registro Mercantil en cuanto ello sea necesario, con facultades para solicitar en su caso la subsanación de defectos y la inscripción parcial de estos acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta.

Se adjunta a esta convocatoria el preceptivo informe de la Administradora sobre la ampliación del capital social por compensación de créditos y se pone a disposición de los socios, en la sede de la sociedad, desde esta fecha el texto íntegro de las dos modificaciones estatutarias propuestas, de las que tiene derecho a solicitar que se le entregue y envíe de forma gratuita una copia.

Barcelona, 9 de abril de 2002.—La Administradora única, Julia Pérez Mato.—14.748.

DIAGNÓSTICO POR ULTRASONIDO GUIRADO, S. L.

La Junta de socios de la sociedad celebrada en su domicilio social el 16 de noviembre de 2001, acordó la disolución y liquidación de la sociedad, aprobándose Balance final:

	Pesetas
Activo:	
Capital social	500.000
Total Activo	500.000
Pasivo:	
Devolución a socios	500.000
Total Pasivo	500.000

Madrid, 16 de noviembre de 2001.—El Liquidador.—14.751.

ECORECICLING, S. L.

Junta general

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores socios a Junta general a celebrar el día 15 de mayo de 2002, a las dieciocho horas en el domicilio social, sito en Marratxi, calle Cellers, 121, del polígono industrial de Marratxi, Baleares, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aceptación de la renuncia al cargo del miembro del Consejo de Administración, don Guillermo Soteras Grimalt, y renuncia al cargo de todos y cada uno de los restantes miembros del Consejo.
Segundo.—Elección del órgano de administración y nombramientos al efecto.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y cuentas anuales en forma abreviada, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 con propuesta de distribución de resultado.

Cuarto.—Para adaptar el capital social al euro, aumento del mismo con cargo a reservas voluntarias mediante incremento del valor nominal de las participaciones existentes en la suma de 0,0046974 euros cada una, pasando a ser el valor nominal de cada participación de 15,03 euros y quedando el capital social aumentado en la cifra de 18,79 euros por lo que pasa a ser de 60.120 euros sin alterar el número de participaciones.

Quinto.—Aumento de capital social en 90.180 euros mediante aportaciones dinerarias con creación de 6.000 nuevas participaciones con los números correlativos 4.001 a 10.000, ambos inclusive, de 15,03 euros de valor nominal cada una y con los mismos derechos que las existentes, quedando el capital social cifrado en 150.300 euros con fijación de plazo para ejercer el derecho de preferencia.

Sexto.—En su caso, reforma de los Estatutos por modificación de su artículo 5 para fijar el capital social en la cantidad de 150.300 euros.

Séptimo.—Conferir expresamente facultades en favor de persona o personas para que puedan otorgar cuantos documentos sean precisos para materializar

e inscribir los acuerdos tomados durante la Junta, subsanando las deficiencias que puedan ponerse de manifiesto.

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

Desde el día de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta estará a disposición de los señores socios en el domicilio social de la entidad entre las diez horas y las catorce horas la totalidad de la documentación relativa a los puntos que configuran el orden del día, en especial el texto íntegro de la modificación estatutaria, por si creyeran conveniente la obtención inmediata y gratuita de su copia y/o proceder a su estudio.

Marratxí, 16 de abril de 2002.—El miembro del Consejo de Administración, Rafael Pons Ferrer.—15.201.

ECUTRADE, S. A.

Don Francesc-Xavier Lladó Piquer, Presidente del Consejo de Administración de dicha entidad, mediante la presente, convoca a los señores accionistas a celebrar la Junta general ordinaria, en primera convocatoria el día 14 de mayo de 2002, a las nueve horas, y el día 15 de mayo de 2002, a las nueve horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la compañía, gran vía de les Corts Catalanes, 617 principal, para debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales—Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria—correspondientes al ejercicio 2001 y resolución sobre la aplicación de su resultado, si procediere.

Segundo.—Censurar en su caso, aprobar la gestión realizada por la Administración de la entidad correspondiente al ejercicio social 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta, si procediera.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, según lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 18 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Francesc-Xavier Lladó Piquer.—14.749.

EDIFICIOS DOCENTES DE GALICIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Plaza de Orense, números 7-9, 2.º, I de A Coruña, el día 27 de mayo próximo, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el día 28 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Nombramiento, cese y reelección de Consejeros, si procede.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

A Coruña, 2 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—13.959.

EDIFICIOS CULTURALES CASTELLANOS, S. A.

El Consejo de Administración, celebrado el día 13 de marzo de 2002, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 18 de junio, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Francisco de Rojas, 3, 1.º izda., en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2001. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos Administradores, si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 19 de abril de 2002.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, M.ª Pilar Olmedo Varea.—14.737.

EDUCACIÓN INTEGRAL Y SOCIAL, S. A.

Junta general

La Junta general se reunirá en el domicilio social, el día 24 de mayo de 2002, a las diecisiete horas, y si procede, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo este

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas del ejercicio 2001 y de la aplicación del resultado.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta y a recibir inmediata y gratuitamente un ejemplar de los que se soliciten.

Bilbao, 18 de abril de 2002.—El Secretario.—14.724.

ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, avenida de Madrid, 13, 1.º, en San Sebastián, el próximo día 22 de Junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 23 de junio de 2002, en segunda convocatoria, si precediere

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados e informe de gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Autorización de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Decisión de aplicación del artículo 30 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Renovar el nombramiento de Auditores de cuentas para la verificación de las cuentas anuales.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la sesión. Los Administradores cumplimentarán en la medida que se les exija, las obligaciones que para ellos se derivan de los artículos 212, 112 y 144 c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 8 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—El Secretario.—13.768.

ESTURO DOMO, S. L.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Méndez Álvaro, número 13, el próximo día 21 de mayo, a las 15 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio citado.

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

Podrán asistir a la Junta los accionistas, por si, o representados en la forma prevista por la Ley.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener copias de una forma inmediata y gratuita de los mencionados documentos.

Madrid, 16 de abril de 2002.—El Administrador único.—14.063.

EUROSERCO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en el domicilio social, Plaza Castilla número 3, 14.º D—1 el día 20 de mayo de 2002, a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria y el día 21 de Mayo en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2001. Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Segundo.—Delegación de Facultades.

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

Madrid, 15 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo.—13.966.

FIMAN GROUP ESPAÑA, S. A.

(En liquidación)

Por decisión del Liquidador, se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad «Fiman Group España, Sociedad Anónima», en liquidación, a celebrar en el hotel «Meliá», de Alicante, puerto de Alicante, el día 13 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las once horas, del día 14 de mayo de 2002, en segunda convocatoria, con el siguiente