

de 2001, así como la aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.—Dimisión y renuncia irrevocable de la Administradora única.

Tercero.—Nombramiento del nuevo Administrador único.

Cuarto.—Ratificación y aprobación de diferentes operaciones de pago realizadas.

Quinto.—Aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los libros y cuentas sociales, así como a solicitar la entrega o remisión gratuita de copia de dichos documentos.

La Poblá de Lillet, 19 de abril de 2002.—La Administradora única, Carmina Canut Esclusa.—15.592.

WALFIS FINANCE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, sito en rambla Catalunya, números 53-55, entresuelo, el próximo día 23 de mayo de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente día, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2001. Examen del informe de auditoría.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

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

Cuarto.—Acuerdo sobre sustitución de entidad depositaria.

Quinto.—Acuerdo sobre sustitución de entidad auditora.

Sexto.—Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.—Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Barcelona, 19 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, María Teresa María García.—16.402.

WARNER TRAVEL, S. A

Como consecuencia de haber finalizado el plazo para el que fueron elegidos el Presidente y Secretario del Consejo de Administración de esta sociedad, quedando éste bajo el mínimo legal exigido, se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en Bilbao en el domicilio social, calle Huertas de la Villa, número 9, el 24 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Elección de miembros del Órgano de Administración.

Segundo.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten, si procede.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativas a los asuntos a debatir.

Bilbao, 23 de abril de 2002.—Mari Carmen García Estepa, vicepresidenta.—15.903.

WILD BOAT, S.I.M.C.A.V., S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Balbina Valverde, 17, de Madrid, el día 23 de mayo de 2002, a las diecisiete treinta horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y Memoria explicativa, correspondiente todo ello al ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Cambio de sociedad gestora.

Quinto.—Aprobación del acta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de forma inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, en la calle Balbina Valverde, 17, de Madrid.

Madrid, 9 de abril de 2002.—El Consejo de Administración.—16.960.