

I. S. INTERNATIONAL STORE, S. A.*Convocatoria de Junta general extraordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera nacional II, kilómetro 35,100, Alcalá de Henares (Madrid), a las doce horas del día 13 de junio de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en el citado lugar, en segunda convocatoria, para conocer del siguiente

Orden del día

Primero.—Reducción del capital social con devolución de aportaciones a los accionistas.

Segundo.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

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

Se recuerda a los señores accionistas su derecho de examinar por sí, en el domicilio social o mediante su envío gratuito, el texto íntegro de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales y el informe justificativo del mismo.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El órgano de administración.—22.351.

ITALAUTO, S. A.
(Sociedad absorbente)
DESBALLESTAMENT
EL MARESME, S. L.
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Las Juntas generales extraordinarias de «Italauto, Sociedad Anónima» (absorbente) y «Desballestament El Maresme, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal (absorbida), aprobaron, en sus respectivas reuniones celebradas el 3 de mayo de 2002, la fusión por absorción de «Desballestament El Maresme, Sociedad Limitada» sociedad unipersonal, por «Italauto, Sociedad Anónima», con extinción por disolución, sin liquidación, de aquélla y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente. La fusión se acordó sobre la base de los Balances, que fueron aprobados por las respectivas Juntas generales, y del proyecto de fusión suscrito por los Administradores e inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona en fecha 16 de abril de 2002.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión.

Asimismo se hace constar, en cumplimiento del artículo 243 de dicha Ley, el derecho que asiste a los acreedores a oponerse a la fusión durante el plazo de un mes, contando desde la fecha del último anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la misma.

Prat de Llobregat, 7 de mayo de 2002.—Los Administradores de las dos sociedades, Ana María Cuéllar Chave por «Italauto, Sociedad Anónima», y Aldo Alessandro Tamborra por «Desballestament El Maresme, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal.—20.760. y 3.ª 23-5-2002

ITAL RECAMBIOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general de accionistas por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, Méndez Álvaro, 11, 28045 Madrid, el próximo día 23 de junio, a las diecinueve treinta horas,

en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio citado.

Tercero.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

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

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como los informes sobre la justificación de las mismas y obtener copias de forma gratuita de los mencionados documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.466.

J. CARMONA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 8 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social de la empresa, avenida Lope de Figueroa, 20, 1.º, Of. 8, de Alcalá de Henares, en Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Alcalá de Henares, 9 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Carmona Sánchez.—20.338.

Anexo

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

JUMA PUBLICIDAD,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas de «Juma Publicidad, Sociedad Anónima», a la celebración de la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en la calle Camino de la Carrera, número 7, Fuente el Saz de Jarama, 28140 Madrid, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos que componen el

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Formación, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Administrador único.—20.463.

KATAKANA, SIMCAVF, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 24 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 25 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Para asistir a la Junta general, los accionistas deberán poseer un mínimo de doscientas cincuenta (250) acciones, en función de cuanto dispone el artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2002.

Madrid, 17 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—21.015.

LA CAMBRIJA, S. A.
(Sociedad absorbente)

PARABRI, S. A.
Unipersonal

INSTALACIONES TÉCNICAS
DE ACONDICIONAMIENTO, S. L.
Unipersonal
(Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en las respectivas Juntas generales extraordinarias y universales de accionistas de «La Cambrija, Sociedad Anónima»; «Parabri, Sociedad Anónima Unipersonal», y de socios de «Instalaciones Técnicas de Acondicionamiento, Sociedad Limitada Unipersonal», celebradas el 16 de febrero de 2002, se aprobó, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción de «Parabri, Sociedad Anónima Unipersonal», y de «Instalaciones Técnicas de Acondicionamiento, Sociedad Limitada Unipersonal», por la «La Cambrija, Sociedad Anónima», adquiriendo ésta el patrimonio de las sociedades absorbidas, las cuales quedarán disueltas y extinguidas sin liquidación, con el traspaso en bloque

de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas. Todo ello en base al proyecto de fusión que fue suscrito por los Administradores de las tres sociedades y depositado en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 26 de diciembre de 2001.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los socios, accionistas y acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, los cuales se encuentran a su disposición en los respectivos domicilios sociales, así como el derecho de oposición de los acreedores durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión en los términos establecidos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 17 de febrero de 2002.—El Administrador solidario de «Parabri, Sociedad Anónima Unipersonal», y Secretario del Consejo de Administración de «La Cambrija, Sociedad Anónima», José Luis Carrasco Gómez-Escalonilla, y Secretario del Consejo de Administración de «Instalaciones Técnicas de Acondicionamiento, Sociedad Limitada Unipersonal», José Luis García Sánchez.—21.448. y 3.^a 23-5-2002

LA DEHESA DEL DUQUE, S. A.

Junta general ordinaria

Don Miguel Cuenca Valdívila, Presidente del Consejo de Administración de «La Dehesa del Duque, Sociedad Anónima», en ejecución de acuerdo de dicho Consejo, adoptado en su sesión de fecha 25 de abril de 2002, convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en las instalaciones de la entidad, sitas en Lucena, carretera de Jauja, kilómetro 7, el próximo día 8 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en segunda, a las doce horas del mismo día, con el siguiente

Orden del día

- Primero.—Informe de gestión.
 Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados.
 Tercero.—Propuesta de aumento del capital social mediante la emisión de acciones con primas de emisión y modificación del artículo 7 de los vigentes Estatutos.
 Cuarto.—Propuesta de modificación del artículo 30 de los vigentes Estatutos sociales, en el sentido de aumentar el número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.
 Quinto.—Propuesta de modificación del artículo 29 de los vigentes Estatutos sociales, en el sentido de autorizar la concurrencia y posibilidad de pertenencia simultánea, en la cualidad de socio-administrador, a los consejos de administración de las entidades «Las Lomas del Duque, Sociedad Anónima» y «La Dehesa del Duque, Sociedad Anónima».
 Sexto.—Propuesta de modificación de los artículos 10 y 11 de los vigentes Estatutos, estableciendo límites a la libre transmisibilidad de acciones.
 Séptimo.—Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6 de los vigentes Estatutos.
 Octavo.—Autorización al órgano de administración para elevación a público de los expresados acuerdos sociales y posible subsanación de los títulos en que así se verifique.
 Noveno.—Ruegos y preguntas.
 Décimo.—Lectura, aprobación y firma del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social el texto íntegro de los artículos cuya expresión se propone y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lucena, 14 de mayo de 2002.—Miguel Cuenca Valdívila.—20.365.

LA LUZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Terminal de contenedores

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sede social el día 12 de junio de 2002, miércoles, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 13 de junio, jueves, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001 y aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento de Auditor.

Tercero.—Aplicación del régimen de consolidación fiscal en la tributación por el Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.—Nombramiento de Consejeros, en su caso, previa fijación de su número.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que los señores accionistas tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Federico Díaz Torres.—22.336.

LA PULGOSA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de la entidad «La Pulgosa, Sociedad Anónima», de acuerdo con los artículos 9.º y 10.º de los Estatutos sociales, a celebrar en el domicilio social, sito en Albacete, carretera de Las Peñas, kilómetro 2 «Tiro Pichón La Pulgosa», el próximo día 19 de junio de 2002 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y a las diecinueve horas del día 20 de junio de 2002 en segunda convocatoria, sujetándose la Junta al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2001, y finalizado el 31 de diciembre del año 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por el balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de la Entidad, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2001, formuladas de conformidad con la legislación vigente.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
 Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores socios que lo deseen podrán solicitar la documentación objeto de la Junta que obra en la sede social a su disposición.

Albacete, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Sevilla Martínez.—20.952.

LA RESERVA DE MARBELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «La Reserva de Marbella, Sociedad Anónima», a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria,

que tendrán lugar en el domicilio social, sito en carretera Nacional 340, Kilómetro 193,6, 29600 Marbella (Málaga), el día 24 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta general extraordinaria se desarrollará a continuación de la ordinaria. Las órdenes del día serán las siguientes:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Junta general extraordinaria

Primero.—Cese, nombramiento o reelección, en su caso, de todos o parte de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.—Delegación de facultades.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que se someterán a su aprobación en Junta general.

Marbella, 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Cristóbal Peñarroya Sánchez.—20.385.

LAS LOMAS, S. A.

Convocatoria a Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 26 de junio de 2002 a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.

Segundo.—Informe de los Administradores y aprobación si procede, de las cuentas del ejercicio 2001.

Tercero.—Acuerdo si procede, sobre la disolución de la Sociedad, Cuarto.—Nombramiento de Liquidadores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los documentos contables estarán disponibles ocho días antes de la Junta, para su examen, en el mismo lugar de la celebración de la misma.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Administrador solidario, Julián Díez Luis.—20.524.

LEXUS 99, SIMCAV, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6 de Madrid, el día 19 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 20