

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Ratificación de Consejeros designados por cooptación. Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones que posean, que, con al menos cinco días de antelación al señalado para la celebración de la misma, las tengan inscritas en el Libro registro de acciones nominativas de la sociedad. Todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista, y ello en la forma y requisitos establecidos en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que en relación a los distintos puntos del orden del día van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

Madrid, 29 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.313.

EBROPIEL, S. A.*Convocatoria a Junta general extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese del actual Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento nuevo Consejo de Administración.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Zaragoza, 17 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.031.

EBROPIEL, S. A.*Convocatoria a Junta general*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas

y Ganancias y Memoria, así como del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Designación de los Auditores de cuentas de la sociedad.

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

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Zaragoza, 17 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.030.

ECHEZARRETA, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social en Legorreta, a las once horas, el día 27 de junio, en primera convocatoria, o el día 28, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del año 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación relativa a los asuntos a tratar.

Legorreta, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.838.

EDICIONES DE LA DISCRETA S. L.

Se convoca a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 22 de junio de 2002, a las diecinueve horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2001, y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Renovación de cargos.

Tercero.—Propuesta de ampliación de capital.

Cuarto.—Modificación de los artículos 3 y 10 de los Estatutos.

Los socios tienen el derecho de información según el artículo 51 de la LSRL.

San Lorenzo de El Escorial, 21 de mayo de 2002.—Pablo Rodríguez Somolinos.—23.331.

EL BOSQUETO, S. A.*Convocatoria Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Valencia, en el domicilio social, calle Jorge Juan, 8, a las trece horas del día 24 de junio de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 25 de junio de 2002, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Información sobre la situación urbanística de los terrenos propiedad de la sociedad y acuerdos al respecto.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

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

Valencia, 30 de abril de 2002.—La Presidente.—25.295.

ELÉCTRICA DEL OESTE, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la avenida Virgen de Guadalupe, número 33-3.º, de Cáceres, el día 21 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y del informe de gestión, así como la propuesta de reparto de beneficios.

Segundo.—Remuneración del Consejo de Administración.

De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, y obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de dichos documentos.

Se comunica igualmente que el Consejo de Administración ha acordado solicitar la presencia de Notario en la reunión de dicha Junta general.

Cáceres, 27 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.265.

ELECTRO DISTRIBUCIÓN DE ALMODOVAR DEL CAMPO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Almodovar del Campo, plaza del Pilar, sin número, el día 21 de junio de 2002, a las doce horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

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.

Almodóvar del Campo, 22 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Reyero Redondo.—23.555.