

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En el domicilio social y a disposición de los socios, se encuentran los informes, y demás información complementaria y documentación objeto de la Junta, de los que pueden disponer en la forma establecida por la normativa vigente, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El Puerto de Santa María, 29 de mayo de 2002.—El Consejero-Delegado, Juan José Zapata Agruña.—25.222.

LICO LEASING, S.A.E.F.C.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, según los Estatutos sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle Miguel Ángel, 23, 7.ª planta, domicilio social de la compañía, el próximo día 26 de junio de 2002, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria.

De no cumplirse los mínimos de asistencia legalmente necesarios queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, par el día siguiente, 27 de junio de 2002.

La reunión se desarrollará con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio.

Segundo.—Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Prórroga de la designación de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Autorizar al Consejo de Administración para que pueda emitir, en las condiciones que estime oportunas, pagarés de empresa, según las prescripciones legales.

Quinto.—Aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito, tanto de los documentos como del informe de los Auditores de cuentas, que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general de accionistas.

Tienen derecho a asistir los accionistas de la sociedad que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquel de celebración de la Junta. El Consejo de Administración ha sido asesorado por el Letrado-Asesor, a efectos de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2288/1977.

Madrid, 29 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—25.339.

LOCALIZADORA CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

En cumplimiento del artículo 11 de los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en calle Duggi, número 6, Santa Cruz de Tenerife, el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en igual lugar y hora, el día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en su caso, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social durante el ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Examen de la situación de la compañía.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas pueden obtener, así como solicitar su envío gratuito, la documentación justificativa de los asuntos a tratar en la Junta convocada.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 2002.—El Administrador solidario.—22.924.

LOS MÁRTIRES, S. A.

Auerdo de convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, calle Fortuny 41, Madrid, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, al día siguiente, 28 de junio, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega, o el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, de conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de mayo de 2002.—EL Presidente del Consejo de Administración, Ramón Pérez de Herrasti y Narváez.—23.499.

MADERAS PEVIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatorias de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Maderas Pevida, Sociedad Anónima» ha acordado en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2002, convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el salón de reuniones de la cafetería «Isla de Cuba», sita en Oviedo, calle Isla de Cuba, número 7, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2002, a las once horas, la ordinaria, y a continuación la extraordinaria, y, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora, al día siguiente con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes y respectivos órdenes del día:

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Segundo.—Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o bien, solicitar y obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Primero.—Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Segundo.—Cambio del domicilio social.

Tercero.—Extensión y límites de los poderes del Gerente de la sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Oviedo, 8 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo, el Secretario del Consejo de Administración.—22.852.

MAJORFARMA, S. A.

Reducción de capital

Por decisión de la Junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada el día 19 de abril de 2002, se acuerda por unanimidad:

a) Reducir el capital social en la cifra de cuarenta y cinco mil setenta y cinco euros y noventa y un céntimos hasta dejarlo fijado en la cantidad de quince mil veinticinco euros y treinta céntimos.

b) La transformación de la compañía, actualmente sociedad anónima, en otra de responsabilidad limitada.

Mataró, 24 de mayo de 2002.—Miguel Morales Sánchez.—25.245.

MANTENIMIENTO Y OBRAS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la reunión de Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 20 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en caso de ser necesario, el día 21 de junio de 2002, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por los Administradores en el ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación y aplicación del resultado obtenido en el año 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio de la sociedad la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma.

Logroño, 22 de mayo de 2002.—El Presidente, Emilio Berrozpe González.—22.948.

MÁQUINAS COMPUTERIZADAS DE BINGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas el próximo día 20 de junio, a las doce treinta horas, en el domicilio social, calle La Granja, número, 3, de Alcobendas (Madrid), en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, para la celebración de la Junta general ordinaria, bajo el siguiente