

Quinto.—Cambio de domicilio y modificación estatutaria.

Sexto.—Facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, salvo que de modo expreso se anuncie lo contrario.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas para su consulta y obtención gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes que han elaborado los administradores, relativos a los puntos que se someten a aprobación. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Las entidades depositarias de las acciones, deberán expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.692.

BODEGAS MARCO REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general ordinaria
y extraordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Olite (Navarra), a las trece horas del día 21 de junio de 2002, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda y en base al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2001. Aprobación de la gestión social. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Reducción del capital social para amortización de pérdidas acumuladas. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ampliación de capital social. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos.

Cuarto.—Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos. A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Olite (Navarra), 24 de mayo de 2002.—El Secretario, Daniel Zubiri.—25.590.

BOINAS ELÓSEGUI, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria
y extraordinaria de accionistas*

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tolosa (Guipúzcoa), avenida de Pamplona, número 10, el día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 29 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

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

Tercero.—Nombramiento de Administrador.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, u obtener de la Sociedad, al amparo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Tolosa, 27 de mayo de 2002.—El Administrador único.—24.214.

BOIXSA 2.000, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la reunión de la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Laforja, 12-14, pral. 2.ª, de Barcelona, el día 25 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 26 de junio de 2002 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2001.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.

Barcelona, 23 de mayo de 2002.—El Administrador único, José Ramón Lluís Quellos.—24.211.

BOOMERANG 2000, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, el 29 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda al siguiente día 30, a la misma hora, bajo este

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.—Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto tercero, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio social, la documentación y textos que se someterán, a la Junta y el informe justificativo emitido por el Administrador y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Barcelona, 21 de mayo de 2002.—El Administrador.—24.600.

BOSCH SISTEMAS DE FRENADO, S. L. UNIPERSONAL (Sociedad absorbente)

BJKC EUROPE, S. A. UNIPERSONAL (Sociedad absorbida)

Advertida errata en la inserción del anuncio de fusión, publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» los días 27, 28 y 29 de mayo de 2002, números de diario 97, 98 y 99, respectivamente, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la firma, donde dice: «Rafael Castejón Casas», debe decir: «Rafael Callejón Casas».—21.835. CO

BRAÑA DEL ZAPURREL, S. L. (Sociedad absorbente) GRUPO DE INVERSIONES Y NEGOCIOS DE MADRID, S. A. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Por acuerdo de las Juntas generales de las sociedades, adoptado en ambas el día 10 de enero de 2002, se ha aprobado su fusión, mediante la absorción de «Grupo de Inversiones y Negocios de Madrid, Sociedad Anónima», por «Braña del Zapurrel, Sociedad Limitada», con traspaso a ésta de todo el patrimonio de la primera, con efectos contables a partir del 1 de enero de 2002.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas y acreedores interesados a obtener íntegro el Balance de fusión, pudiendo los acreedores de ambas entidades manifestar su oposición a la operación, en el plazo de un mes a contar desde la publicación del último anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—Los Administradores únicos de las sociedades fusionadas.

1.ª 3-6-2002

BUCLE INVERSOR, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 29 de marzo de 2002, acordó, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionista de la sociedad, señalando al efecto el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en el paseo de la Castellana, 110, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 29 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.864.

CABISUAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con lo que establecen esencialmente los artículos 95, siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y siempre respetando los quince días de antelación que determina el artículo 97, mediante la presente, se viene por el Señor Presidente, a convocar Junta ordinaria de la sociedad «Cabisuar, Sociedad Anónima», que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diez horas del día 29 de junio de 2002, en los locales que la sociedad tiene en la calle Acedinos, 29, de Fuenlabrada, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ratificación de los actuales cargos sociales con sus correspondientes facultades. Todo por un nuevo periodo a quienes les corresponda la renovación.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, que a efecto se levante.

Sexto.—Otorgamiento expreso de facultad plena a don Ricardo Suárez Costales para inscribir los acuerdos tomados en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo que también establece la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación.

Madrid, 22 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.560.

CADENA ESTRELLA AZUL, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la compañía el día 29 de junio de 2002 a las once horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2002 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Segundo.—Presentación, análisis y aprobación si procede, de las cuentas de la compañía al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Memoria económica del ejercicio y cifras de negocio.

Cuarto.—Informe de los censores de cuentas.

Quinto.—Propuesta y aprobación, si procede, sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Sexto.—Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Vitoria, 21 de mayo de 2002.—El Presidente.—24.666.

CAINALES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle de Jorge Juan, número 41, 2.º de recha, el próximo 25 de junio, a las doce treinta horas en primera convocatoria y para el caso que no asista el quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el año 2001.

Quinto.—Nombramiento de Auditor para el ejercicio correspondiente al año 2002.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta general.

Séptimo.—Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta general en una de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de Interventores a estos efectos.

Los accionistas podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el Informe emitido por los Auditores de cuentas de la compañía.

Madrid, 22 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.148.

CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, en su sesión celebrada el día 30 de mayo de 2002, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de los Estatutos de la entidad, acordó convocar Asamblea general extraordinaria, a celebrar el día 22 de junio de 2002, en el salón Sigüenza, 1, del hotel «Tryp Guadalajara-Sol Meliá», sito en la autovía nacional II, kilómetro 55, de Guadalajara, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar, a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y consiguiente constitución de la Asamblea general.

Segundo.—En relación con las informaciones aparecidas con respecto al informe del Banco de España:

A) Informe del Director general de la entidad.
B) Adopción de acuerdo, en su caso, haciendo pública nota de prensa de la Asamblea general de la Caja de Guadalajara, en la que se ponga de manifiesto la falta de adecuación a la realidad de las informaciones vertidas en los medios de comunicación.

C) Adopción de acuerdos, en su caso, a fin de aprobar las medidas a adoptar y actuaciones a realizar en relación con la filtración a los medios de comunicación del informe del Banco de España.

D) Adopción de acuerdos, en su caso, en relación con el ejercicio de acciones legales con respecto a las declaraciones formuladas.

Tercero.—Acuerdo sobre aprobación del acta, en su caso, designación de dos Interventores para que, junto con el Presidente, aprueben el acta de la sesión.

Los Consejeros generales y demás personas con derecho a asistencia a la Asamblea general podrán examinar en la sede central de la Caja documentación relacionada con los temas a tratar según el orden del día establecido, pudiendo obtener copias de aquellos que designen.

Guadalajara, 30 de mayo de 2002.—El Presidente, Jesús Ortega Molina.—25.775.

CAJA RURAL DE ASTURIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo Rector y según se dispone en el artículo 35 de nuestros Estatutos y artículo 24 de la Ley 27/1999, se convoca Asamblea general ordinaria de esta «Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito», que se celebrará conforme se indica a continuación:

Fecha: 27 de junio próximo, jueves.

Hora: A las diez treinta horas en primera convocatoria y a las once en segunda.

Lugar: Sala Principal del Auditorio Palacio de Congresos «Príncipe Felipe», plaza de la Gesta, sin número, en Oviedo.

Orden del día

Primero.—Informe del acta de la sesión anterior.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede de la Memoria y de las cuentas anuales de 2001.

Tercero.—Propuesta de distribución de los excedentes.

Cuarto.—Aplicación de las dotaciones al Fondo de Educación y Promoción.

Quinto.—Informe y examen de la gestión social.

Sexto.—Nombramiento o renovación Auditores de cuentas.

Séptimo.—Señalar el tipo de interés para las aportaciones al capital, y autorización al Consejo Rector para anticipar el pago de los mismos.

Octavo.—Designación de tres socios para la aprobación y firma del acta de la Asamblea.

Noveno.—Actualización dietas de los señores Consejeros.

Décimo.—Modificación y adaptación de Estatutos a la legislación vigente.

Undécimo.—Propuestas si las hubiera.

Duodécimo.—Sugerencias y preguntas.

Decimotercero.—Elección de seis miembros del Consejo Rector y tres suplentes.

Decimocuarto.—Elección de cuatro miembros del Patronato de la Fundación Asistencial y de Promoción Social de la Caja Rural de Asturias.

Información y solicitud de la misma: Se advierte que de acuerdo con lo establecido en el artículo 16, 3d) de la Ley 27/1999, se podrá examinar en el domicilio social y en las principales oficinas operativas o centros de trabajo en el plazo comprendido entre la convocatoria de la Asamblea y su celebración, los documentos que vayan a ser sometidos a la misma y, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados y el informe de la Auditoría.

Asimismo, según establece el artículo 16, 3 e) de la Ley 27/1999, se podrá solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Asamblea o verbalmente en el transcurso de la misma la ampliación de cuanta información se considere necesaria en relación con los puntos contenidos en el orden del día.

Asistencia: Para tener acceso al local donde se celebrará la Asamblea, es necesario la presentación de la tarjeta de asistencia, la cual se podrá retirar en las Delegaciones de la Caja Rural durante la jornada laboral hasta el día 25 de junio, y en las dependencias de los Servicios Centrales en Oviedo,