

obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 30 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.247.

INVERSIONES NIBANI SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria Junta general ordinaria
y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las dieciocho horas del día 24 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Sustitución de la entidad depositaria.

Tercero.—Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales para llevar a efecto la mencionada sustitución.

Cuarto.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.227.

INVERSIONES SINGLADURA, SIMCAV, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Inversiones Singladura SIMCAV, Sociedad Anónima», y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará a las doce horas del día 27 de junio de 2002, en Madrid, calle Valenzuela, 6, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 18 de junio de 2002, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001 de la sociedad y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Reelección de los consejeros nombrados en constitución y en anterior Junta general ordinaria.

Cuarto.—Autorización para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Sexto.—Ruegos, preguntas y proposiciones.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144, 159, 212 y 292 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Valenzuela, 6, de Madrid, y solicitar la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Texto íntegro de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión referidos al ejercicio 2001 de la sociedad, así como el informe del Auditor de cuentas (punto primero del orden del día).

Tienen derecho de asistencia a la Junta general los poseedores de acciones que, con cinco días de antelación, al menos, al señalado para su celebración, las tengan inscritas en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores encargadas del registro contable de detalle, quienes les harán entrega de las tarjetas de asistencia correspondientes

Madrid, 14 de mayo de 2002.—I.M.G.—23.820.

INVERSIONES Y EXPLOTACIONES TURÍSTICAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Mauricio Legendre, 16, el próximo día 24 de junio de 2002, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2001: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Designación de Auditor.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Delegación de Facultades.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Gregorio Fraile Fabra.—26.130.

INVERSORA BREGICO, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Administradora de la sociedad Rosa Gratacós Subirana, convoca Junta general ordinaria para el miércoles 26 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria (está previsto quórum suficiente para la primera), en el domicilio social, carretera de Dosrius, número 9, 3.º 3.ª, en Cardedeu, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la Gestión social y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio anterior (2001), informe de gestión y resolución sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobar el nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Tercero.—Reelección de Administradores Solidarios.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes de todos los puntos del orden del día.

Cardedeu, 24 de mayo de 2002.—La Administradora.—25.107.

INVERSORA INMOBILIARIA ASUA, S. L.

(Sociedad absorbente)

INBISA MADRID, S. A.

Sociedad unipersonal

INBISA ESTE, S. A.

Sociedad unipersonal

(Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión

La Junta general universal de socios de la sociedad «Inversora Inmobiliaria Asua, Sociedad Limitada», y el accionista único de las sociedades «Inbisa Madrid, Sociedad Anónima» (Sociedad unipersonal), «Inbisa Este, Sociedad Anónima» (Sociedad unipersonal), han acordado con fecha 22 de mayo de 2002 la fusión por absorción de «Inbisa Madrid, Sociedad Anónima» (Sociedad unipersonal) (Sociedad absorbida), e «Inbisa Este, Sociedad Anónima» (Sociedad unipersonal) (Sociedad absorbida) por la sociedad «Inversora Inmobiliaria Asua, Sociedad Limitada (Sociedad absorbente), mediante extinción sin liquidación de las dos primeras con aportación de todo su patrimonio a la tercera, quedando la sociedad absorbente subrogada en la titularidad de todos los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas, todo ello en los términos del proyecto de fusión de fecha 6 de mayo de 2002 depositado en los Registros Mercantiles de Vizcaya, Madrid y Barcelona.

En consecuencia, se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades intervinientes en el proceso de fusión de oponerse a la misma en los términos previstos en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Asua-Erandio (Vizcaya), 22 de mayo de 2002.—Los Administradores solidarios de «Inversora Inmobiliaria Asua, Sociedad Limitada»; «Inbisa Madrid, Sociedad Anónima (Sociedad unipersonal)» e «Inbisa Este, Sociedad Anónima (Sociedad unipersonal)».—23.834. 2.ª 4-6-2002

INVERSORA TARKIS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Núñez de Balboa, 54, bajo derecha, Madrid, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, y, en su caso, el día 29, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de Memoria, Balance, cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001 y de la gestión social.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos, preguntas y sugerencias.

Cuarto.—Formación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho al examen y entrega gratuita de los informes cuya aprobación se somete a la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Esteban Collantes Pérez-Arda.—23.826.