

GUASCH HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de socios, que se celebrará en Capellades (Barcelona), en el domicilio social, sito en la avenida Matias Guasch, sin número, el día 27 de junio de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y en caso de ser necesario, el siguiente día, 28 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001, así como del informe de auditoría.

Segundo.—Reelección y, en su caso, nuevo nombramiento de Auditores de la sociedad.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Capellades, 22 de mayo de 2002.—El Administrador.—24.457.

GURUGUACTIVOS, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de las sociedades, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 25 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y 26 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 3 de junio de 2002.—El Consejo de Administración.—26.550.

HACIENDA CASTILLO DE ALARCÓN, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

La Administradora única de esta sociedad acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle Goya, 25, 3.º izquierda, el día 21 de junio de 2002, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Retribución Administradores año 2002.

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

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio señalado anteriormente para la celebración de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—La Administradora única.—26.030.

HELADOS ESTIU, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ribarroja del Turia, carretera Manises a Ribarroja, kilómetro 11, el día 25 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si procediere, el día siguiente, 26 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de Balance, Cuenta Pérdidas y Ganancias, la Memoria, así como del informe de gestión redactado por el Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre dicha aplicación, todo ello referido al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Elección del nuevo Consejo de Administración, por finalizar su mandato el actual.

Cuarto.—Redenominación y ajuste del valor nominal de las acciones y del capital social en euros y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general, su pleno desarrollo, elevación a escritura pública y subsanación, en su caso.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de Junta general, el informe de gestión y el informe de la auditoría de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas, reconocido en el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar, en el domicilio social, las modificaciones propuestas o pedir la entrega o envío gratuito de las mismas.

Ribarroja del Turia, 30 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.623.

HELICSA, HELICÓPTEROS, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce horas del día 29 de junio de 2002 en el domicilio social, sito en Madrid, calle Musgo, 3, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, de la compañía y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración de la compañía en el citado ejercicio.

Segundo.—Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.—Nombramiento y/o reelección de Auditores.

Cuarto.—Acuerdo de transformación en sociedad de responsabilidad limitada.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación.

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas de la sociedad, a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de los Auditores.

Derecho de asistencia: Lo tendrán quienes sean titulares de al menos el 1 por 1000 de las acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación.

Madrid, 27 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.531.

HIDROELÉCTRICA DEL CAUXA, S. L.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de socios para el día 28 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en domicilio social, sito en Oviedo, calle Hermanos Menéndez Pidal, número 14, bajo izquierda, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2002, si procediere, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta y formación y aprobación de la lista de asistentes.

Segundo.—Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobar la distribución de los resultados del ejercicio 2001, conforme a la propuesta contenida en la Memoria.

Cuarto.—Autorizar la adquisición de participaciones propias y la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad dominante, así como la enajenación de todas ellas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Elección de dos socios Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2001.

Oviedo, 25 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.356.