

Orden del día

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

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar la entrega y el envío gratuito de dichos documentos.

Elche, 3 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.315.

AGRUPACION DE FABRICANTES DE ACEITES MARINOS, S. A. (AFAMSA)

Junta general ordinaria

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de «Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos, Sociedad Anónima» (AFAMSA), a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Severino Cobas, 118, 36214 Vigo, a las 12 horas del día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar del día siguiente, 27 de junio, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 e informe de gestión.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos de la Junta general.

Séptimo.—Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán a su disposición la documentación que se cita en la orden del día.

Vigo, 24 de mayo de 2002.—El Presidente, Eugenio Buján García.—25.621.

AGUAS DE CABREIROÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, para el día 24 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, camino de Cabreiroá, sin número, Verín (Ourense), en primera convocatoria, y al día siguiente 25 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2001, que comprenden, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y cumplimentar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.—Asuntos varios.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Observaciones: La documentación e informes del Consejo, correspondientes a los asuntos del orden del día, el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas, se encuentran a disposición de los accionistas, para su examen, en la Secretaría y en el domicilio social. Asimismo, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Verín, 3 de junio de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración, Irene Santana Carnero.—27.388.

AGUA Y BALNEARIO DE CORCONTE, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el balneario de Corconte, Hoz de Arriba, Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar, a las doce horas y treinta minutos, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2001, así como gestión efectuada por los Administradores de la sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación de resultados.

El presente orden del día y los asuntos en él comprendidos han sido examinados y ha dado su conformidad su Letrado Asesor de la empresa, don Juan José Negrete Mazón.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta y el informe de la auditoría.

Podrán asistir a la Junta, por sí o por medio de representación, los accionistas que cumplan los requisitos establecidos por la Ley y por los Estatutos sociales y expresamente lo dispuesto en los artículos 18 de los Estatutos sociales y 104 al 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

Hoz de Arriba, Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos, 5 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.337.

AIRBING IBÉRICA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Costa, número 9, 1.º izquierda, el día 28 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, el día 29 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios de 2000 y 2001 y propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.—Informe sobre modificación acuerdos cesión derechos de imagen y fondo de comercio.

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

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 22 de mayo de 2002.—El Administrador único, Pedro Susin Nieto.—25.427.

ALCOY COCENTAINA GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Alcoy, Colegio Mayor Ovidi Montllor, calle San Juan de Ribera, número 11, el día 28 de junio de 2002, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora y lugar, el 29 de junio de 2002, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2001, así como las gestiones realizadas por el Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en su domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcoy, 31 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.336.

ALFA MICROGÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Alfa Microgés, Sociedad Anónima», a la Junta general y ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, calle Francisco de Goya, número 5, el día 30 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día siguiente, en igual lugar y hora.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social antes reseñado, se encuentran a disposición de los señores accionistas todos y cada uno de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la mencionada Junta.

Orden del día

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

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Madrid, 27 de mayo de 2002.—El Administrador único, Jorge Abad Cañas.—25.461.

ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en el domicilio social, San Sebastián de los Reyes (Madrid), avenida Isla Graciosa, sin