

SOCIEDAD INMOBILIARIA RECARÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El día 27 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio: Calle Uruguay, 8, planta quinta, oficina 6, en el edificio «Eldorado», en Vigo.

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta anterior.
Segundo.—Examen y aprobación de cuentas del período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.
Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los socios podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión sujetas a aprobación.

Vigo, 27 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo.—26.320.

SOLUBLE FILM PACKAGING, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2002, acordó convocar a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 28 de junio de 2002, a las trece horas, en el domicilio social, sito en el polígono industrial El Oliveral, calle G, nave 5, de Ribarroja del Turia (Valencia), para deliberar y resolver sobre el orden del día que a continuación se reseña

Orden del día

Primero.—Aumento del capital social y modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.
Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.
Tercero.—Designación de personas y atribución de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para dicha aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace mención en esta convocatoria del derecho que tienen los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 7 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Mira Lázaro.—28.252.

SOMAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El órgano de administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, para su celebración en la calle Concejo, número 11, a las diez horas treinta minutos del día 28 de junio de 2002, y, si procede, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora antes citado, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.
Segundo.—Aprobar, en su caso, la gestión social.
Tercero.—Cese y nombramiento, o renovación del órgano de administración de la sociedad.
Cuarto.—Modificación estatutaria.
Quinto.—Autorización para efectuar y formalizar los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.
Séptimo.—Aprobación del acta por la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar la información pertinente en el domicilio social.

Vitoria, 4 de junio de 2002.—Por el Administrador único.—28.335.

SOUD-ZOU, S. L.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria el día 29 de junio de 2002, en el domicilio social de la calle de Espalter, número 6, 4.º C, de Madrid, a las trece horas, en primera, y a las trece treinta horas, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 2001.
Segundo.—Cese y nombramiento de Administradores de la sociedad.
Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único.—26.197.

SPANISH PELAGIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2002, a las doce horas en el edificio «Astican», sito en la Dársena Exterior, s/n, del Puerto de La Luz de esta capital de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria y, si fuera preciso, en el mismo lugar y hora el siguiente día en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001. Aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.
Segundo.—Aprobación del Acta de la Junta general.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o su envío gratuito, del texto íntegro de los documentos que se someten a examen y aprobación.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio de 2002.—Antonio Germán Suárez Domínguez.—28.350.

SPOT INVERSIONES SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las once horas treinta minutos, del día 28 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.—Nombramiento, cese y reelección de Consejeros.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—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.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.564.

SUBIBOR, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en Muelle de Reparaciones nave 26, Marín (Pontevedra), en primera convocatoria el día 29 de junio de 2002 a las doce horas, y a la misma hora y lugar, el día 30 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Reelección y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Propuesta de ampliación de capital.

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

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—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. Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se registrarán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Marín, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.526.

SUMELPA, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Don José Luis Cebrián Valdeoriola, Presidente del Consejo de Administración de la entidad «Sumelpa, Sociedad Anónima Laboral», convoca a Junta general ordinaria de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Vizcaya, P-G3, nave 10 C, de Palencia, el día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de adoptar las determinaciones que se consideren oportunas en relación al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del informe de gestión y de las Cuentas anuales del ejercicio 2001, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2001.