

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ABRIL 28 INVESTMENT, SIMCAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en P.º de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, el próximo día 16 de junio de 2.003, a las 22:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.002.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por Gesbankinter Sgiic, S.A.

Quinto.—Prórroga, cese y, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.—Cese y nombramiento de consejeros.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Octavo.—Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Noveno.—Reducción, en su caso, del capital social mediante la disminución del valor nominal de las acciones con el fin de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad. Modificación de las cifras de capital social inicial y máximo estatutario y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Disolución de la Sociedad como consecuencia de pérdidas, en su caso (artículo 260.4 LSA).

Décimo.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.
Duodécimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 31 de marzo de 2003.—El Vicesecretario del Consejo de Administración, Manuel Rodríguez de Bethencourt Codes.—20.703.

ACUAESTUDIOS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Calle Alonso Saavedra, 7, de Madrid, el día 27 de junio de 2003, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 28 de junio en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados del ejercicio 2002, así como aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación, si procede, de aplicación de resultados.

Tercero.—Delegación para llevar a efecto los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, mediante su entrega o envío, los documentos e infor-

mes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Clemente Pita.—20.154.

AGRIMUR S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Agrimur, Sociedad Anónima» con domicilio social en Diputación Ifre—Cazadores, de Mazarrón (Murcia), convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, el día 28 de Junio del año en curso, a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda.

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre del 2.002 (Balance de situación, cuenta de resultados, memoria del ejercicio e informe de gestión).

Segundo.—Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2.002.

Tercero.—Aprobación si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración, durante el ejercicio 2.002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Mazarrón, 5 de mayo de 2003.—El presidente, José Méndez Heredia.—20.236.

AGRUDISPA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, en el Hotel Barcelona Universal, en Avinguda Paral.lel, 76-78, el próximo día 12 de junio de 2003 a las dieciséis horas en primera convocatoria, y a las dieciséis horas del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente