

El objeto social podrá ser desarrollado por la sociedad total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades, con objeto idéntico o análogo.»

Inca, 15 de mayo de 2003.—Administrador solidario. José Campins.—23.449.

KRAMA E-SOFT, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrarse en el domicilio social de la empresa el próximo día 30 de Junio a las 10,00 horas, en primera convocatoria o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y distribución de resultados del ejercicio cerrado al 31—12—2002.

Segundo.—Aprobación si procede de la propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.—Aprobación del Acta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 8 de mayo de 2003.—El Administrador único, Lázaro José M.^a Cabrera.—24.096.

KURSAAL 2000, SIMCAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el Paseo de Recoletos 17, de Madrid, el día 19 de junio del 2003, a las 12 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Otorgamiento de Facultades.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

Noveno.—Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 23 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de administración. Rafael Villanueva Domínguez.—24.321.

LA AUXILIAR TARRASENSE, S. A.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Terrassa, domicilio social, calle Mayor 40-42 2.º C, el próximo día 19 de junio a las 17 horas en primera convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación de Resultados.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como del informe de gestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a la fecha en que se ha de celebrar esta Junta, estén inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse mediante el correspondiente certificado emitido por dicha Entidad.

Terrassa, 22 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. D. Josep Mauri Carreras.—24.348.

LA CONTADINA, S.A.L.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta General de accionistas de la sociedad, que se celebrará el próximo día 27 de junio, a las seis de la tarde, en primera convocatoria, y el día 28 de junio, a las seis de la tarde, en segunda convocatoria, en Málaga, c/ Marqués de Larios, 10, 4.º; en la que se decidirá el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación, en su caso, del informe de gestión, memoria, balances y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Antequera, 22 de mayo de 2003.—Bruno Proccacci.—24.169.

LA HISPANO SUIZA FÁBRICA DE AUTOMÓVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Pere II de Montcada, número 1, el día 30 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse suficiente quórum, se reunirá en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2003, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

A partir de esta fecha los Señores Accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación

de la Junta, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

En cuanto al quórum para la constitución de la asamblea y acuerdos a adoptar, se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Junta General deberán depositar en el domicilio social sus acciones o el documento acreditativo de haberlas depositado en un establecimiento bancario, con al menos cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Barcelona, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Suqué Puig.—22.888.

LA PLANA MAS, S. A.

Liquidación y disolución

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Sociedad, celebrada el día 18 de febrero de 2003, acordó la liquidación y disolución de la misma, aprobándose el siguiente Balance final de liquidación:

| | Euros |
|---|-------------------|
| Activo: | |
| Resultados negativos de ejercicios anteriores | 42.562,59 |
| Resultados negativos del ejercicio 2002 | 3.891,20 |
| Inmuebles | 156.893,30 |
| H.P. Deudora por conceptos fiscales .. | 0,09 |
| Caja y Bancos | 7.714,29 |
| Total Activo | 211.061,47 |
| Pasivo: | |
| Capital | 129.215,00 |
| Reserva legal | 3.037,17 |
| Reservas voluntarias | 5.983,26 |
| Reservas indisponibles | 2,60 |
| Préstamo hipotecario Caixa Manresa. | 14.058,64 |
| Amortización acumulada inmoviliz. | 48.241,09 |
| Préstamo socio | 10.523,71 |
| Total Pasivo | 211.061,47 |

Platja D'Aro, 8 de mayo de 2003.—El Liquidador de la Compañía, José Esclusa Simón.—23.649.

LA PROTECTORA URBANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo, se convoca a los Señores accionistas, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Plaza de la Independencia, número 8, de Madrid, el 23 de junio de 2003 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y el 24 de igual mes y año a las diecinueve horas en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso del informe y la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales del ejercicio 2002, sometidas a la Junta, y serán enviados gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—El Presidente, Pedro Oviedo Alonso.—23.487.