

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

AFINA BUFETE DE SOCIOS FINANCIEROS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 14 de marzo de 2003, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionista de la Sociedad, señalando al efecto el día 23 de junio de 2003, a las doce treinta horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Paseo de la Castellana 110, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese periodo.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Tercero.—Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Ultano Kindelan Everett.—25.127.

AGRÍCOLA FORESTAL LA CALERA, S. A.

Convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social sito en calle O'Donnell, número 19, 3º A, de Sevilla, para el próximo día 26 de Junio de 2003 a las veinte horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 27 de Junio de 2003 a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social durante dicho ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta fecha, se pone a disposición de los Señores Accionistas la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista.

Sevilla, 29 de mayo de 2003.—El presidente del Consejo de Administración, don Ignacio F. Pommeroz Rodriguez.—27.105.

AGRÍCOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 27 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el siguiente día 28, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros en sustitución de los caducados.

Cuarto.—Modificación del artículo 7 de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas

y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Cuenca, 22 de mayo de 2003.—El Presidente, José Abad Aledón.—25.076.

AGUA DE BRONCHALES, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Ordinaria, el próximo día 20 de junio de 2003, a las 12 horas, en el domicilio social, o en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora. La Junta se reunirá bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias, así como del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.—Aumento de Capital Social y consecuen- te modificación del art. 6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Oferta de venta de acciones, y renuncia, en su caso, al derecho de adquisición preferente.

Sexto.—Asuntos diversos.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Elevación a público de los acuerdos adoptados.

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

Los Señores Accionistas tienen el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el punto primero del Orden del Día, asimismo tienen el derecho de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos y del informe sobre la misma, según el punto cuarto del Orden de día, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bronchales, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Ballester Muñoz.—27.126.