

en los locales de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada, sitos en calle Paz, n.º 18, de Granada, y para el día siguiente, 25 de Junio, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora.

La Junta se desarrollará de conformidad al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Cesés y nombramientos en la Comisión Liquidadora.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al Ejercicio de 2002, así como de la gestión de la Comisión Liquidadora durante dicho Ejercicio.

Tercero.—Informe sobre la marcha de la Sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío por correo, de forma gratuita, de todos aquellos documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta General.

En Granada, 15 de mayo de 2003.—El Presidente de la Comisión Liquidadora, Siro Augusto Martínez Martínez.—25.629.

### INMOBILIARIA HISPANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de «Inmobiliaria Hispana, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, a las trece horas del día 26 de Junio en primera convocatoria o, en su caso, el día 27 de Junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Aprobación de las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación del Resultado y la Gestión del Consejo, correspondientes al Ejercicio 2002.

Podrán asistir a la Junta los accionistas poseedores de 50 o más acciones que, con al menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma obtengan la correspondiente Tarjeta de Asistencia en la Secretaría de la Sociedad, debiendo para ello depositar en la Caja Social las acciones de que sean titulares o bien los resguardos de los establecimientos de crédito en que las tuvieran depositadas.

Se recuerda a todos los accionistas el derecho que les otorga el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de marzo de 2003.—El Consejo de Administración, Firmado Joaquín Rizo Fernández, Secretario del Consejo de Administración.—27.450.

### INMOBILIARIA LUIS CABALLERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 21 de los Estatutos de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Castillo de San Marcos-Plaza de Alonso el Sabio número 3, de esta ciudad, a las trece horas del día 19 de Junio de 2003, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora del siguiente día 20 de Junio, en segunda para tratar y acordar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y censura de la Gestión Social y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Análisis de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio 2002 y aprobación de la misma, si procede.

Tercero.—Renovación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Acuerdo sobre aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos Sociales y en los artículos 106 y 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de Agosto, se hace constar que el acuerdo de convocatoria ha sido adoptado con la intervención del Letrado Asesor del Consejo de Administración.

El Puerto de Santa María a, 19 de mayo de 2003.—Inmobiliaria Luis Caballero, Sociedad Anónima.—El Presidente del Consejo de Administración, Firmado Luis Caballero Florido.—27.562.

### INMOBILIARIA LUZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 23 de Junio de 2003, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Goya número 127, piso primero izquierdo, de Madrid, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Modificación, en su caso, de los artículos 9.º (ampliación del derecho de adquisición preferente de acciones a favor de la Sociedad para autocartera en las transmisiones intervivos) y 10.º (supresión del derecho de adquisición preferente en las transmisiones mortis-causa) de los estatutos sociales.

Cuarto.—Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Facultad para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria los accionistas que sean titulares de, al menos, 40 acciones, de acuerdo con el artículo 22 de los estatutos sociales y la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación esta-

tutaria propuesta, el informe justificativo de la misma y los documentos sometidos a aprobación.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, don Marcos Fernández de Bethencourt.—27.560.

### INMOBILIARIA PAS, S. A.

Por acuerdo de los administradores de la sociedad «Inmobiliaria Pas, Sociedad Anónima» se convoca Junta General Ordinaria de socios a celebrar en la calle José Castán Tobeñas, número 1, piso 6.º, oficina 5, 28020 Madrid, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2003, a las trece horas, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2003 a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad compuestas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta y aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General celebrada.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, las copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—Un administrador, doña Isabel Pérez Ramos.—26.878.

### INMOBILIARIA VALDELOBILLO, S.A.

*Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad*

Por acuerdo del Administrador único de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Cullera (Valencia), calle 25 d'Abril, n.º 62, antes 74, para el día 28 de junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del referido ejercicio social.

Tercero.—Renovación cargo de Administrador.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, los accionistas tienen a su disposición, para su examen, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cullera, 26 de mayo de 2003.—El Administrador único.—25.422.

### INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS Y CONSERVACIÓN, S. A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar la Junta General

Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria el jueves 26 de junio de 2003, a las 18:30 horas, y el viernes 27 de junio de 2003, a las 18:30 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, calle Espronceda, 34 duplicado, 1ª planta, de Madrid, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Delegación en el Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que en el domicilio social se encuentran a disposición de los Señores accionistas para su examen los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los Señores accionistas podrán asistir a la Junta personalmente o por delegación de conformidad con lo prescrito en los Estatutos Sociales.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, Marta Sanz Sánchez.—26.829.

### INSTALACIONES RECREATIVAS FOGUERES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Los administradores han acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en forma sucesiva para las diez horas del día 28 de Junio de 2003, en el domicilio social, en la Urbanización Fogueres de Montsoriu (Arbúcies), en primera convocatoria, o al día siguiente, 29 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan 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), informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y gestión social en relación al ejercicio de 2002.

Segundo.—Delegación de facultades para la presentación del Balance y el Depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Arbúcies, 27 de mayo de 2003.—Los administradores, Francisco Cabeza Cabello y Alicia Zanuy Dia.—26.853.

### INTERNATIONAL AUSTRAL SPORT, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Alday, sin número de Maliaño (Cantabria), el día 29 de Junio de 2003 a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente en segunda, a la misma hora y en el mismo lugar de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejero Delegado.

Tercero.—Autorización para elevar a públicos y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste, conforme el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, para examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta o bien para obtener, si lo desean de forma gratuita, copia de los mismos.

Maliaño, 26 de Mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Estébanez Nozal.—25.375.

### INTERNATIONAL TECHNOLOGY SYSTEMS, ITS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio Social, el 29 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda al siguiente día 30, a la misma hora, bajo este

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.—Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto Tercero, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio Social, la documentación y textos que se someterán, a la Junta y el Informe justificativo emitido por el Administrador y solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Barcelona, 20 de mayo de 2003.—El Administrador, M.ª Libertad Diaz Espi.—26.797.

### INVERSIONES AZALBA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2003, a las 13,00 horas, en el domicilio social, calle General Oraá n.º 3 de Madrid o, en segunda convocatoria, el día 27 de junio 2003, a la misma hora y lugar al objeto de deliberar y resolver 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) e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Traslado de domicilio social a Valencia. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Estudio del Informe sobre la normativa vigente en materia de sociedades cotizadas: Con-

sejeros, prácticas de buen gobierno, operaciones vinculadas, conflictos de interés procedimientos operativos, reglamentos de Junta y Consejo. Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.—Delegación de facultades.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen de la Fuente Núñez.—25.584.

### INVERSIONES CLIAN, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE DE FONDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 23 de junio de 2003 en el domicilio social (Calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y el día 24 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramientos, ceses, dimisiones y reelecciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Autorizar a la entidad gestora de la SIMCAV para invertir en Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por entidades del Grupo Morgan Stanley.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de información: 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, Calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta General de Accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—Don Rafael Guerrero Guerrero, Secretario del Consejo de Administración.—26.741.