

C. ANUNCIOS PARTICULARES

CASINO DE SOLARES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Primer anuncio de reducción de capital

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 98 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta general extraordinaria, celebrada el día 22 de febrero de 1985, se acordó lo siguiente:

Primero.-Reducir el capital social en 20.000.000 de pesetas, mediante la amortización y el reintegro a los accionistas de 200 acciones, de 100.000 pesetas nominales cada una de ellas.

Segundo.-El capital social queda reducido a 4.000.000 de pesetas, representado por 40 acciones de 100.000 pesetas nominales cada una.

Solares, Municipio de Medio Cudeyo, provincia de Cantabria, a 28 de febrero de 1985.-El Consejero Delegado, Enrique Villegas Soler.-4.471-C (21458).
1.º 8-4-1985

MACGREGOR LAND & SEA, S. A., ESPAÑA

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «MacGregor Land & Sea», a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 26 de abril, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 27 de abril, a las doce horas, en segunda convocatoria, en la calle Alfonso XII, número 42, quinto derecha, de Madrid, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio social de 1984.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de cargos para el órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.-Cambio del domicilio social.

Quinto.-Cambio de la denominación social.

Sexto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio social de 1985.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Madrid, 3 de abril de 1985.-El Administrador de la Sociedad.-4.901 (23211).

CONSTRUCCIONES ELIZ-ALDEA, S. A.

Por acuerdo adoptado en la Junta general extraordinaria y universal de la Sociedad, celebrada el día 15 de diciembre de 1984, se acordó, por unanimidad, la reducción del capital social en la suma de 3.400.000 pesetas, quedando, en consecuencia, como capital social la cantidad de 5.100.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 98 y concordantes de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951.

Tolosa, 17 de diciembre de 1984.-El Administrador, José Garmendia Otegui.-699-D (21914).
1.º 8-4-1985

MANUEL FERNANDEZ, S. A.

El Consejo de Administración de «Manuel Fernández, Sociedad Anónima», en reunión celebrada el día 26 de febrero pasado acordó por

unanimidad, convocar Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 26 de abril de 1985, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de abril, en igual lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de octubre de 1984.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes.

Cuarto.-Ratificación de nombramiento de Consejero y delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas, y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea.

Jerez de la Frontera, 1 de abril de 1985.-El Presidente.-4.891-C (23207).

ELECTRICIDAD ARBA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a Junta general de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Recoletos, número 5, Madrid, el día 29 de abril de 1985, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de abril, si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balance del ejercicio de 1984.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Reparto de dividendos.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta que se celebra.

Madrid, 1 de abril de 1985.-El Secretario del Consejo de Administración.-1.958-8 (22325).

MARIA DE MOLINA, 37, S. A.

Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar:

a) Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Castelló, 117, de Madrid, el día 18 de junio de 1985, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día 19 de junio de 1985, en el mismo lugar y hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio de 1984.

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

b) Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, calle

Castelló, 117, de Madrid, el día 18 de junio de 1985, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el 19 de junio del mismo año, a la misma hora, en segunda, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Autorización al Consejo para ampliar el capital en los términos previstos en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 26 de marzo de 1985.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-4.565-C (21832).

INGENIERIA EN DISEÑOS ELECTRONICOS, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en la calle Masferrer, número 12, entresuelo, cuarto, de Barcelona, el día 11 de mayo de 1985, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 13 de mayo de 1985, a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.-Conveniencia de modificar los artículos números 3, 19 y 23 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Nombramiento o reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, con aprobación, si procede, de su gestión social.

Tercero.-Apertura de nuevos libros de actas y registro de acciones, por extravío de los anteriores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona a 27 de marzo de 1985.-El Secretario del Consejo de Administración.-1.940-16 (21828).

PIENSOS COMPUESTOS VICTORIA, S. A.

VIC (BARCELONA)

Carretera de Barcelona, s/n

Se convoca Junta general ordinaria y, en lo menester, extraordinaria de accionistas de esta Compañía, que se celebrará en el domicilio social, el lunes día 20 de mayo próximo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y de no reunirse el quórum necesario, el miércoles día 22 del propio mes y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Inventario-Balance y Cuentas del ejercicio económico del pasado año 1984.

Segundo.-Designación de accionistas Censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio económico del corriente año 1985.

Tercero.-Fijación del número de Consejeros. Renovación parcial y estatutaria del Consejo de Administración y, en su caso, dimisión, cese, reelección o nombramiento de Consejeros. Ratificación de la actuación del Consejo. Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Vic, 1 de abril de 1985.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Juan Pi Corts.-4.648-C (22240).

PROFINSA**(Promoción Mercantil y Financiera, Sociedad Anónima)**

BARCELONA-10

Lauria, 16-18

Convocatorias a Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convocan Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Compañía «Promoción Mercantil y Financiera, Sociedad Anónima» (PROFINSA), que se celebrarán, en primera convocatoria, el día 9 de mayo de 1985 y hora de las doce, en su domicilio social de calle Lauria, 16-18, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 10 de mayo del propio año, a igual hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día**A) De la Junta general ordinaria:**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1984.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 1984.

Cuarto.—Nombramiento de accionistas Censores de cuentas para el ejercicio de 1985.

B) De la Junta general extraordinaria:

Quinto.—Modificación de Estatutos sociales, para sustituir el sistema de gobierno de la Compañía, por la posibilidad de que la Junta general de accionistas pueda optar en cada momento por el régimen de Consejo de Administración o el nombramiento de uno o dos Administradores solidarios que tendrían atribuidas todas las facultades estatutariamente asignadas al Consejo de Administración.

Sexto.—Traslado del domicilio social.

Séptimo.—Nombramiento de cargos.

Octavo.—Elevación a públicos de los acuerdos.

Noveno.—Aprobación del acta.

Barcelona a 28 de marzo de 1985.—El Presidente del Consejo de Administración.—4.664-C (22251).

PROHISPA**(Prohispa, Sociedad Anónima)**

BARCELONA

Lauria, 16-18

Convocatorias a Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Compañía «Prohispa, Sociedad Anónima», que se celebrarán, en primera convocatoria, el día 9 de mayo de 1985 y hora de las doce, en su domicilio social de calle Lauria, 16-18, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 10 de mayo del propio año, a igual hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día**A) De la Junta general ordinaria:**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1984.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 1984.

Cuarto.—Nombramiento de accionistas Censores de cuentas para el ejercicio de 1985.

B) De la Junta general extraordinaria:

Quinto.—Modificación de Estatutos sociales, para sustituir el sistema de gobierno de la Compañía, por la posibilidad de que la Junta general de

accionistas pueda optar en cada momento por el régimen de Consejo de Administración o el nombramiento de uno o dos Administradores solidarios, que tendrían atribuidas todas las facultades estatutariamente asignadas al Consejo de Administración.

Sexto.—Traslado del domicilio social.

Séptimo.—Nombramiento de cargos.

Octavo.—Elevación a públicos de los acuerdos.

Noveno.—Aprobación del acta.

Barcelona, 28 de marzo de 1985.—El Presidente del Consejo de Administración.—4.663-C (22250).

PARKINGS CATALONIA**(Parkings Catalonia, S. A.)**

BARCELONA

Lauria, 16-18

Convocatorias a Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Compañía «Parkings Catalonia, Sociedad Anónima», que se celebrarán, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 1985 y hora de las diez, en su domicilio social de calle Lauria, 16-18, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de mayo del propio año, a igual hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día**A) De la Junta general ordinaria:**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1984.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 1984.

Cuarto.—Nombramiento de accionistas Censores de cuentas para el ejercicio de 1985.

B) De la Junta general extraordinaria:

Quinto.—Modificación de Estatutos sociales, para sustituir el sistema de gobierno de la Compañía, por la posibilidad de que la Junta general de accionistas pueda optar en cada momento por el régimen de Consejo de Administración o el nombramiento de uno o dos Administradores solidarios, que tendrán atribuidas todas las facultades estatutariamente asignadas al Consejo de Administración.

Sexto.—Traslado del domicilio social.

Séptimo.—Nombramiento de cargos.

Octavo.—Elevación a públicos de los acuerdos.

Noveno.—Aprobación del acta.

Barcelona, 28 de marzo de 1985.—El Presidente del Consejo de Administración.—4.665-C (22252).

INMOBILIARIA INFA, S. A.

De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y legislación vigente, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Fray Juan Gil, número 5, de esta capital, el día 8 de mayo próximo, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, a la misma hora del día 9 del mismo mes, en segunda convocatoria, con arreglo al orden del día que se transcribe:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1984, y resolución sobre distribución de beneficios.

Segundo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 28 de marzo de 1985.—El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Megias Boix.—4.535-C (21742).

SIMBOL, S. A.

ESPLUGAS DE LLOBREGAT

(BARCELONA)

Avda. José Antonio, s/n

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de esta Compañía, a celebrar en Barcelona, calle de Castellnou, 35, 1.º, en primera convocatoria, el día 18 de abril de 1985, a las diez horas, y, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente orden del día:

—Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio de 1984.

—Segundo.—Nombramiento de cargos.

—Tercero.—Ruegos y preguntas.

Barcelona, 26 de marzo de 1985.—El Administrador, Joaquín Vila Segovia.—4.952-16 (22229).

ENERGIA E INDUSTRIAS**ARAGONESAS, S. A.**

MADRID

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, ha tomado el acuerdo de convocar la Junta general ordinaria de accionistas, para celebrarla en primera convocatoria el sábado 18 de mayo de 1985, a las doce horas de la mañana, en la Sala «Fénix» del edificio de «La Unión y el Fénix Español», paseo de la Castellana, 33, Madrid.

Se someterán a deliberación de la Asamblea los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de aplicación del beneficio y del informe de los señores accionistas censores de cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1984.

Segundo.—Aprobación de la gestión social a lo largo del ejercicio.

Tercero.—Ratificación del nombramiento provisional de un Consejero.

Cuarto.—Renovación parcial y estatutaria del Consejo.

Quinto.—Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1985.

Sexto.—Adopción del acuerdo que proceda en orden a la aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta, además de poseer, por lo menos, 40 acciones o representar a otros accionistas, con los que se hayan agrupado para alcanzar este número, deberán proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia en la Secretaría del domicilio social, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha en que ha de celebrarse, previo depósito e inmovilización de los títulos representativos de sus acciones, de acuerdo con lo que establece el artículo 16 de los Estatutos sociales.

Los señores accionistas que no concurren personalmente podrán conferir su representación a otro accionista que asista por derecho propio.

La Memoria, con el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y los demás documentos legalmente previstos, estará a disposición de los señores accionistas durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta, en el domicilio social.

En concepto de gastos de inmovilización de los títulos, se abonará a los propietarios de las acciones presentes y representadas en la Junta una indemnización de 15 pesetas netas por título.

Madrid, 29 de marzo de 1985.—El Consejo de Administración.—4.564-C (21831).

COTALVA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en su domicilio social, el próximo 27 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediere, a la misma hora del día 28 de junio de 1985, con arreglo al orden del día siguiente:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuentas correspondientes al ejercicio 1984, aplicación del resultado económico y censura de la gestión social.

Segundo.—Designación de censores de cuentas para el ejercicio 1985.

Avilés, 15 de marzo de 1985.—R. Fernández, Gerente.—1.189-D (21887).

INDROSA*Convocatoria Junta general ordinaria*

De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social en Barberá del Vallés, carretera de Barcelona, número 48, el día 10 de mayo de 1985, a las doce horas, y en el mismo lugar y hora el día siguiente 11 de mayo de 1985, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio de 1984.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio 1985.

Cuarto.—Ruego y preguntas.

Los señores accionistas tendrán a su disposición el texto de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio de 1984, a fin de ejercer el derecho de información durante los quince días anteriores a la fecha de la primera convocatoria, en las oficinas de la Sociedad.

De acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos sociales, cada accionista podrá hacerse representar por otro accionista; la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, observando las limitaciones establecidas en el artículo 60 de la Ley.

Barberá del Vallés, 21 de marzo de 1985.—El Administrador, José Antonio Carreras Martínez.—4.587-C (21902).

INDROSA*Convocatoria Junta general extraordinaria*

De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social en Barberá del Vallés, carretera de Barcelona, número 48, el día 10 de mayo de 1985, a las trece horas, y en el mismo lugar y hora el día siguiente 11 de mayo de 1985, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador de la Sociedad.

Segundo.—Nombramiento o ratificación del Administrador de la Compañía.

Tercero.—Autorización a los accionistas que deseen transmitir sus acciones.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos sociales, cada accionista podrá hacerse representar

por otro accionista; la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, observando las limitaciones establecidas en el artículo 60 de la Ley.

Barberá del Vallés, 21 de marzo de 1985.—El Administrador, José Antonio Carreras Martínez.—4.586-C (21901).

PANIFICADORA VICH, S. A.**VIC (BARCELONA)***Carretera de Roda, s/n 1*

Se convoca Junta general ordinaria, y, en lo menester, extraordinaria de accionistas de esta Compañía, que se celebrará en el local social, el lunes día 17 de mayo próximo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y de no reunirse el quórum necesario, el lunes día 20 del propio mes y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

a) Examen y aprobación, en su caso, del Inventario-Balance y Cuentas del ejercicio económico del pasado año 1984, Acuerdos pertinentes.

b) Designación de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio económico del corriente año 1985.

c) Fijación del número de Consejeros. Renovación parcial y estatutaria del Consejo de Administración y, en su caso, cese, reelección o nombramiento de Consejeros. Ratificación de la actuación del Consejo. Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

d) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Vic, 1 de abril de 1985.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, José Vilá Llobet.—4.649-C (22241).

INVERSORA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle María de Molina, número 37, Madrid, el día 11 de junio de 1985, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día 12 de junio de 1985, en el mismo lugar y hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, relativas al ejercicio de 1984.

Segundo.—Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 26 de marzo de 1985.—Por el Consejo de Administración, el Presidente.—4.566-C (21833).

AVIACION Y COMERCIO, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de esta Sociedad que, no siendo posible celebrar en primera convocatoria, por falta de quórum, las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, convocadas para el día 12 de abril de 1985, dichas Juntas se celebrarán, en segunda convocatoria, el día 13 de abril de 1985, a partir

de las diez horas, en la sede del Instituto Nacional de Industria (plaza de Salamanca, número 8, Madrid).

Madrid, 6 de abril de 1985.—El Consejero-Secretario, José Luis Llorente Bragulat.—1.331-D (21925).

INTERNATIONAL VENTURE CONSULTANS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Félix Boix, número 16, 1.º, Madrid, el 27 de mayo de 1984, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 28 de mayo de 1985, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de las cuentas y de la Memoria del ejercicio presentado por el Consejo de Administración, cerrado al 31 de diciembre de 1984, y aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, en el pasado ejercicio.

Tercero.—Fijación del valor de las acciones.

Cuarto.—Reelección, en su caso, de Consejero.

Quinto.—Designación de accionistas Censores de cuentas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 27 de marzo de 1985.—El Secretario del Consejo.—4.702-C (22314).

MATERIALES CERÁMICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la factoría de Burela (Lugo), a las once horas del día 11 de mayo de 1985, en primera convocatoria, o, en su caso, en el siguiente día 12, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Memoria, Cuentas, Balance y aplicación de beneficios del ejercicio de 1984.

Tercero.—Propuesta de cese y designación de nuevos Consejeros.

Cuarto.—Designación de accionistas, Censores de cuentas.

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

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se convoca asimismo a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar a continuación de la ordinaria en el mismo lugar y día; 11 de mayo, o en segunda convocatoria, el día 12 de igual mes, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de modificación de los artículos 9.º y 10 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Ratificación de los poderes conferidos en 3 de julio de 1974 al Presidente y gerente de la Sociedad.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Burela a 1 de abril de 1985.—El Presidente del Consejo de Administración.—4.653-C (22245).