

## ANETO GLOBAL INVESTMENTS SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad en el domicilio social, calle Capitán Haya, número 23, de Madrid, el día 10 de mayo de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 11 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Elaboración de la lista de asistentes y determinación de la válida constitución de la Junta.  
Segundo.—Modificación de los artículos 18, 22 y 24 de los estatutos sociales.  
Tercero.—Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas cuyas acciones estén inscritas en el registro contable de las acciones con al menos cinco días de antelación al día de celebración de la misma.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—13.270.

## ARAMPE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Buitrago de Lozoya (Madrid), carretera nacional I, punto kilométrico 74,300, el día 13 de mayo de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 14 de mayo de 2002, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Buitrago de Lozoya (Madrid), 15 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—13.633.

## ÁREA DE GUISSONA, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

La Administradora, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y siguientes de los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en primera y única convocatoria en el salón de actos de Caja Rural de Guissona Sociedad Cooperativa de Crédito, sita en calle Traspalau, número 8, de Guissona, el día 9 de mayo de 2002, a las dieciséis horas.

La Junta deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en 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 de «Área de Guissona, Sociedad Anónima», correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión de la Administradora durante el citado ejercicio.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio social de 2001.

Tercero.—Prórroga para el ejercicio de 2002 del vigente contrato de Auditoría de cuentas o nombramiento de nuevos Auditores.

Cuarto.—Delegación de facultades en la Administradora para la formalización, inscripción, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de acuerdos adoptados, con facultades de sustitución.

Quinto.—Nombramiento de Interventores del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social sito en Guissona, calle Traspalau, número 8, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio social de 2001 y el informe de Auditoría.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, tendrán derecho a asistir a la Junta general todos los accionistas, cualesquiera que sea el número de acciones que posean y que con al menos cinco días de antelación a la fecha de la Junta general, las tengan inscritas a su nombre en el Libro-registro de acciones de la sociedad.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de cualquier persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter específico para esta Junta. Si el escrito es privado, la firma del poderdante deberá ofrecerse o ser reconocida como auténtica.

Guissona, 8 de abril de 2002.—La Administradora.—12.553.

## ARHUS CAPITAL, S. A. (Sociedad absorbente)

## KALAMA MADRID, S. A. Sociedad unipersonal

## IHG IBÉRICA, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedades absorbidas)

### Anuncio de fusión

En Juntas generales extraordinarias y universales, celebradas el 21 de febrero de 2002, aprobaron, por unanimidad, la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por «Arhus Capital, Sociedad Anónima» de «Kalama Madrid, Sociedad Anónima» e «IHG Ibérica, Sociedad Anónima», con disolución, sin liquidación de las sociedades absorbidas y traspaso en bloque a título universal de todo lo que compone sus patrimonios a la sociedad absorbente, por ser ésta titular del 100 por 100 del capital de las sociedades absorbidas, según proyecto de fusión suscrito por los Administradores y depositado en los Registros Mercantiles de Madrid y Barcelona.

Se hace constar el derecho de accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto de los acuerdos y Balances de fusión, según artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante un mes, desde la publicación del acuerdo de fusión.

Madrid, 21 de marzo de 2002.—El Administrador único de «Arhus Capital, Sociedad Anónima», de «Kalama Madrid, Sociedad Anónima» e «IHG Ibérica, Sociedad Anónima», Leif Gunnar Bri-me.—12.263. y 3.<sup>a</sup> 17-4-2002

## ASFALTOS CANARIOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la entidad «Asfaltos Canarios, Sociedad Anónima», sito en Arafo, polígono industrial de Güimar, manzana VI, parcela 12, el día 7 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 8 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y de la propuesta de aplicación de resultados del indicado periodo.

Segundo.—Examen y aprobación del informe de gestión social presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Nota: Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos.

Güimar, 5 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Rosendo Cabrera Hernández.—12.546.

## ATLÁNTICA DE CULTURA, S. A.

El Consejo de Administración, celebrado el día 28 de febrero de 2002, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 13 de mayo, a las diecisiete horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Francisco de Rojas, 3, 1.º izda., en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2001. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos Administradores, si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 16 de abril de 2002.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Beatriz Gil Méndez.—13.676.

## ATRACCIONES TURÍSTICAS BENICASIM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel «Bonaire», avenida Gimeno Tomás, 3, de Benicasim, a las trece treinta horas del día 16 de mayo de 2002, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, por si hubiese de celebrarse en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen para su aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, informe de gestión y cuentas, al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar por sí, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Benicasim, 26 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—13.280.

## AUDIO IMPORT, SOCIEDAD LIMITADA

La ilustrísima señora Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torrente, en auto de fecha de hoy, dictado en expediente de jurisdicción voluntaria, número 170, de 2001, instado por don Eradio Muñoz Ponce como socio mayoritario solicitando la convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas, ha acordado convocar Junta general de accionistas de la compañía mercantil «Audio Import, Sociedad Limitada», señalándose para su celebración, en primera convocatoria, el día 9 de mayo próximo, a las diez horas y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 10 de mayo próximo, a las once horas, la cual tendrá lugar en el domicilio, calle Emilio Lluch, número 26, bajo, de Valencia, por hallarse ocupado el domicilio social que tenía por otra entidad, con las formalidades legales, y en la que actuará como Presidente y Secretario don Alejandro López Piqueres, mayor de edad, Economista y con documento nacional de identidad número 52.725.336-K, designado a tal fin por este Juzgado, y con el siguiente

## Orden del día

Rendición de cuentas de los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, y aprobación en su caso.

Solicitud de exhibición de los libros de actas y registro de socios.

Examen de la contabilidad social de los ejercicios 1995 a 2001, ambos inclusive, así como la constatación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y mercantiles, todo ello con presencia de experto contable.

Cese y nombramiento de nuevo Administrador.

Cambio de domicilio social, trasladando el actual, al de Valencia, calle Emilio Lluch, 26, bajo.

Modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Adaptación de los Estatutos sociales a la Ley 2/95 de 23 de marzo.

Solicitud de apertura de la hoja registral.

Ruegos y preguntas.

Elevación a público de acuerdos sociales.

Y para su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en un periódico de mayor circulación en esta provincia, expido el presente en Torrente a 10 de abril de 2002.—El Secretario.—13.279.

## AVANCES TECNOLÓGICOS, S. A.

### Junta general extraordinaria

En su sede social, el 25 de abril de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, mismo lugar y hora el 26 de abril de 2002, en segunda.

## Orden del día

Primero.—Información general.

Segundo.—Estudio y censura.

Tercero.—Examen de cuentas.

Cuarto.—Distribución de beneficios.

Quinto.—Situación económica.

Sexto.—Cubrir vacantes.

Sondika (Vizcaya), 9 de abril de 2002.—José Ramón Santos Menéndez.—12.661.

## BANCO ETCHEVERRÍA, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Betanzos, Cantón Grande, 36, el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si ésta fuese precedente, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de resultados e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del beneficio del ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Betanzos, 1 de abril de 2002.—El Consejo de Administración, Javier Etcheverría de la Muela.—12.352.

## BCN HOTELS, S. A.

### (En liquidación)

La Junta general extraordinaria de la sociedad, de fecha 19 de febrero de 2002, aprobó el siguiente Balance final que se publica de acuerdo con lo establecido en el artículo 275 de la Ley de Sociedades Anónimas.

	Euros
<b>Activo:</b>	
Tesorería .....	265.000,00
<b>Total Activo .....</b>	<b>265.000,00</b>
<b>Pasivo:</b>	
Capital social .....	420.708,47
Reservas .....	75.882,32
Resultados ejercicios anteriores .....	-214.284,85
Pérdidas y ganancias .....	-17.305,94
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>265.000,00</b>

Barcelona, 4 de abril de 2002.—El Liquidador, Antonio García Marqués.—12.694.

## BELCHI, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Rafael Salgado, 11, el día 20 de mayo de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 22 de mayo de 2002, en el mismo lugar y fecha, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán obtener a partir de hoy en las oficinas de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—12.693.

## BENCARPO, SIMCAV, S. A.

### Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Sant Feliu de Llobregat, en el domicilio social de la sociedad, Joaquim Castells, 1, a las nueve horas treinta minutos del día 21 de mayo de 2002, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 22 de mayo de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2001, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Cuarto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de Simcav de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquél en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de Auditoría de cuentas.

Sant Feliu de Llobregat, 4 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.536.

## BIO SPAI, SOCIEDAD LIMITADA

Doña María Nieves Tomás Santamaría, Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arenys de Mar,

Hago saber: Que en el expediente de convocatoria de Junta general de socios, seguido a instancia del Procurador don Manuel Oliva Rosell, en nombre y representación de doña Isabel, don Pere y doña Eva María Zamora Gaitán, registrados bajo el número 79/2002, se ha acordado convocar la Junta general extraordinaria de la sociedad «Bio Spai, Sociedad Limitada», que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Pineda de Mar (Barcelona), calle Sevilla, número 21, bajos, para la que se señala el próximo día 9 de mayo de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y para la siguiente el día 16 de mayo, a las diez horas, en segunda convocatoria, sirviendo la presente para la citación de los accio-