

AM68, SIMCAVF, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en San Sebastián, calle Getaria, número 2, entresuelo derecha, el día 19 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 20 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación de resultados del ejercicio 2001.

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

Tercero.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

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 que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

San Sebastián, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo.—19.976.

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE CARTERAS, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Montesquiza número 48, de Madrid, el día 18 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver 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), así como del informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2001.

Tercero.—Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, calle Montesquiza, número 48, de Madrid, los documentos representativos de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.241.

ANDALUCÍA CARGO, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 8 de marzo de 2002, acordó, por unanimidad, de los asistentes convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en la sala de juntas de Cajamar, sita en plaza de Barcelona, 5, Almería, el día 10 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o el día 11 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán derecho a obtener la documentación relativa a los puntos que se someterán a la aprobación de la Junta general.

Almería, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Caba Calvache.—21.226.

APARCAMIENTOS INSULARES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general el 26 de junio próximo venidero, a las 18,00 horas, en primer llamamiento o, en su caso a la misma hora, el siguiente día 27, en segundo llamamiento, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Balance, Memoria, Cuentas y propuestas que, en relación con el ejercicio de 2001 y sus resultados, se formulen por dicho Consejo.

Segundo.—Ratificación de nombramiento de Consejero.

Tercero.—Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio de 2002.

La Junta se celebrará en esta ciudad, aparthotel Fontanellas Playa, calle Carabela, sin número, de C'an Pastilla. Para su asistencia, personalmente o por representación, se acomodarán los señores accionistas a lo previsto en los estatutos sociales.

Hasta la celebración de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, calle Velázquez, número 8, 1.º, los documentos indicados en el apartado 1. Para la adopción de los acuerdos correspondientes regirán los quórum prescritos en los artículos 102 y 103 texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, atendiendo en cada caso a la índole de la decisión a tomar.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2002.—El Consejero Secretario.—20.591.

APARCAMIENTOS TORRE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Orense, calle Saenz Díez, 48 (domicilio social) el día 11 de junio de 2002 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el 12 de junio a las dieciocho horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al año 2001, documentos éstos que están a su disposición en «Asesoría Vila Castro, Sociedad Limitada», sita en Parque de San Lázaro, 9, 3.º I, Orense.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta general de accionistas.

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

Orense, 14 de mayo de 2002.—La Presidenta del Consejo de Administración, Rosa López Valcárcel.—21.723.

APROIN 3.000, SIMCAV, S. A.*Convocatoria Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 19 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 20 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Para asistir a la Junta general, los accionistas deberán poseer un mínimo de doscientas cincuenta (250) acciones, en función de cuanto dispone el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2002.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—20.685.

ARAGONESA DE PARABRISAS, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejero-Delegado convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), polígono «Malpica-Alfindén», calle Olmo, 2, a las dieciocho horas treinta minutos del día 17 de junio de 2002 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, relativo a los órganos de la sociedad.

Sexto.—Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales, relativo a la Presidencia y Secretaría de la Junta de accionistas.

Séptimo.—Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales, relativo al órgano de Administración.

Octavo.—Modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales, relativo a las facultades del órgano de Administración.

Noveno.—Derogación de los artículos 27, 29 y 30 de los Estatutos sociales.

Décimo.—Renumeración del articulado de los Estatutos sociales.

Undécimo.—Nombramiento del órgano de administración.

Duodécimo.—Otorgamiento de facultades.

Decimotercero.—Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como del resto de documentos sometidos a aprobación de la Junta general, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la Compañía que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

La Puebla de Alfindén (Zaragoza), 9 de mayo de 2002.—El Consejero Delegado Solidario, Mariano Ariño Chinestra.—21.185.

ARGENTARIA CARTERA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 13 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 14 de junio de 2002, 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, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Nombramiento de Administradores.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

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 que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 21 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.191.

ARIÑO CENTRAL VIDRIERA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de Accionistas

El Consejero-Delegado convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), polígono «Malpica-Alfindén», calle Olmo, 2, a las dieciséis horas del día 17 de junio de 2002 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Elección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, relativo al régimen social.

Séptimo.—Modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales, relativo a la presidencia y secretaria de la Junta de accionistas.

Octavo.—Modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales, relativo al funcionamiento del órgano de administración.

Noveno.—Nombramiento del órgano de administración.

Décimo.—Otorgamiento de facultades.

Undécimo.—Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como del resto de documentos sometidos a aprobación de la Junta general, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la compañía que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

La Puebla de Alfindén (Zaragoza), 9 de mayo de 2002.—El Consejero Delegado solidario, Mariano Ariño Chinestra.—21.184.

ARIÑO DUGLASS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejero Delegado convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), polígono «Malpica-Alfindén», calle Olmo, 2, a las dieciséis horas del día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección, en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.—Otorgamiento de facultades.

Séptimo.—Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación de la Junta general, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A los efectos oportunos, se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la Compañía que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

La Puebla de Alfindén (Zaragoza), 14 de mayo de 2002.—El Consejero Delegado Solidario, Mariano Ariño Chinestra.—21.186.

ARRENDAMIENTOS Y EXPLOTACIONES MONDARRUEGO, S. L.

Convocatoria de Junta general de socios

La Consejera Delegada convoca Junta general de socios, que se celebrará en Zaragoza, en el hotel «Reino de Aragón», calle Coso, 80, a las dieciséis horas del día 25 de junio de 2002, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y censura de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y censura de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y censura de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Cancelación anticipada de la deuda que la sociedad mantiene con uno de los socios.

Quinto.—Otorgamiento de facultades.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

En cumplimiento del artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a su aprobación.

Zaragoza, 14 de mayo de 2002.—La Consejera Delegada, Ana María Ariño de Frenne.—21.187.