

y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores.

Cornellà de Llobregat, 9 de mayo de 2002.—El Administrador único, Jorge Borrellas Torres.—20.928.

VIVAR INVERSIONES, S. A., SIMCAVF

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 25 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día, 26 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.—Sustitución de entidad gestora de los activos sociales.

Cuarto.—Sustitución de entidad depositaria.

Quinto.—Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Designación o, en su caso, reelección de Auditor.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

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, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe sobre la misma y el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2002.

Madrid, 17 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—21.021.

YBARRA Y COMPAÑÍA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas para el día 27 de junio de 2002, a las trece horas, en el domicilio social, avenida Menéndez Pelayo, 4, Sevilla, en primera convocatoria, también queda convocada en segunda, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y Consejero delegado, durante el ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), junto con la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Reducción de capital mediante reducción del nominal de las acciones, con devolución de aportaciones a los accionistas y modificación del artículo 6.º, primer párrafo (capital) de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Reelección y/o nombramiento de Administradores.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la sociedad, según el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos citados en el punto 2 del orden del día, así como el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma, documentos todos que también estarán a su disposición en el domicilio social.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que figuren como tales en el Libro de Registro de la sociedad con cinco días de antelación al de la Junta, pudiendo delegar su representación con arreglo a los Estatutos y disposiciones legales.

Sevilla, 13 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.103.