

anterior, debiendo solicitarlo de la Secretaría del Administrador único.

Málaga, 5 de marzo de 2002.—Salvador Álvarez Escobar, Administrador único.—21.361.

GUADALHORCE TERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general ordinaria
y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, para el día 17 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Málaga, carretera de Cártama, finca Colmenares, kilómetro 7. En el caso de no estar presentes o representados accionistas que posean el 25 por 100 del capital suscrito con derecho a voto, en la primera convocatoria, se convoca, la Junta general, en segunda convocatoria, para el día 18 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente de la Junta, sobre la situación de «Terra Golf, Sociedad Anónima».

Segundo.—Aprobación de las cuentas, correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001.

Cuarto.—Aplicación de resultados.

Quinto.—Ampliación de capital.

Sexto.—Modificación del órgano de Administración de la sociedad.

Séptimo.—Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Autorización a las personas que se designen por la Junta general, para llevar a cabo la formación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para otorgar escrituras de rectificación si ello fuese preciso.

Décimo.—Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar, que a partir de la publicación de la presente convocatoria, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la entidad y en las horas laborables de la misma, la documentación relativa a los puntos del orden del día, que se someterán a la aprobación de la Junta general.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener, de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que hace mención el párrafo anterior, debiendo solicitarlo de la Secretaría del Consejo de Administración.

Málaga, 5 de marzo de 2002.—Victor Pérez Estrada, Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración.—21.359.

GUARANÍ IBÉRICA, SOCIEDAD LIMITADA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad convoca a Junta general ordinaria de señores socios, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2002, a las trece horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la aplicación del resultado referente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración referente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Modificación del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, en su caso, de la correspondiente acta.

Los señores socios tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que se someten a su aprobación o solicitar su envío, de forma gratuita, de un ejemplar de dichos documentos.

Madrid, 22 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.185.

HADU IMPORT, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 2002, a las doce horas y cero minutos en primera convocatoria, o al siguiente día, 1 de julio, su segunda convocatoria, a la misma hora, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como la distribución de los resultados obtenidos en el mismo, en su caso.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los textos íntegros sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Berriz, 21 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Gabilondo Bareño.—23.874.

HERMANOS GARCÍA GÓMEZ, S. A.

*Convocatoria Junta general extraordinaria
de accionistas*

El Presidente del Consejo de Administración de la entidad, por acuerdo adoptado en reunión del Consejo de administración celebrado en fecha 26 de abril de 2002, convoca Junta general extraordinaria, a celebrar en la calle Hermosilla, 31, 2.ª derecha (Notaría don Luis Sanz Rodero), el día 27 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio económico de 2001.

Segundo.—Renuncia en sus respectivos cargos de todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.—Nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.—Cambio de domicilio social.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria de la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo éstos derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de dichos documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Ángel García Gómez.—21.380.

HIBRAMER, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 30 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar el día 27 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y de no haber quórum suficiente, a la misma hora del día 28 de junio de 2002, en Valladolid, en el club social de la granja propiedad de «Hibramer, Sociedad Anónima», situada en Puente Duero, carretera VA-400, de Puente Duero a Viana, punto kilométrico 0,6, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados de ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, y de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.—Lectura del informe de los Auditores de la sociedad correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.—Nombramiento de Interventores para aprobar el acta de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Valladolid, 16 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Bachiller Luque.—21.322.

HIJOS DE MOISÉS RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ, S. A. (RODRIGONSA)

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Mendoza, número 2, urbanización Escarlata, El Sebadal, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2002, a las diecisiete horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente 20 del mismo mes, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión del Consejo de Administración, y acuerdos sobre la aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.