

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Asuntos generales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, que les serán enviados gratuitamente si lo desean.

Noreña (Asturias), 13 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Río García.—22.974.

KAFMAN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Alcantarilla (Murcia), avenida del Príncipe, número 92 (locales consesionario SEAT), que tendrá lugar el próximo día 21 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente 22 de junio del 2002, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) aplicación de resultados e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado de 2001.

Segundo.—Delegación de facultades.

Tercero.—Redacción, lectura, y en su caso aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación posterior en los términos fijados por la Ley. De conformidad con lo establecido en el artículo 212, párrafo 2.º de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los señores accionistas que están a su disposición en el domicilio social y de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Murcia, 27 de mayo de 2002.—El Administrador único, José Jover Pérez.—25.264.

LABORATORIO DE IDEAS 1, S. A.

Junta general ordinaria

Los Administradores solidarios de la compañía «Laboratorio de Ideas 1, Sociedad Anónima», convocan a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará el día 28 de junio de 2002 a las diecisiete horas en Madrid, calle Basilica, número 19, 3.ª planta, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Segundo.—Facultad para elevar a público los acuerdos que procedan, y en especial, la certificación oportuna para el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Tercero.—Varios, ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Madrid, 22 de mayo de 2002.—Los Administradores solidarios.—23.060.

LABORATORIOS KODAK, S. A.

Reducción y ampliación de capital

Por acuerdo Junta universal accionistas del 10 de mayo de 1996, se acordó, por unanimidad, reducir el capital social de 660.000.000 pesetas

(3.966.679,88 euros) a cero pesetas (0 euros), con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, para compensar pérdidas y simultáneamente aumentarlo hasta la cantidad de 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros) dividido 10.000 acciones de 1.000 pesetas (6,01 euros) cada una. Modificando al efecto el artículo 5 de los Estatutos.

Con una prima de emisión que suma 2.200.163.881 pesetas (13.223.251,24 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de los artículos 165 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones aplicables.

Madrid, 8 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo.—23.497.

LAMINADOS CARRICHES, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Juan de la Cierva, 272, polígono industrial «Torrehierro», de Talavera de la Reina, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2002, a las diecisiete horas, o en segunda convocatoria, el siguiente, día 25 de junio de 2002, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de auditoría y el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico del año 2001, así como la gestión de los Administradores durante dicho ejercicio.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.—Modificación del punto cuarto de la convocatoria de la Junta general extraordinaria de 10 de diciembre del año 2001, por omitirse que el nombramiento de Auditores se refiere a los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Cuarto.—Delegación de facultades en los más amplios términos para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos anteriores, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de formalizar, interpretar, subsanar y completar los mismos, y su elevación a público e inscripción y para llevar a efecto el depósito de las cuentas anuales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Intervención de Notario en la Junta: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores han requerido la presencia de un Notario del ilustre Colegio Notarial de Madrid para que levante acta de la Junta.

Talavera de la Reina (Toledo), 20 de mayo de 2002.—La Administradora solidaria, María de los Ángeles Peramato Martín.—23.292.

LANETRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de «LaNetro, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Complejo Europa Empresarial, edificio Bruselas, calle Rozabella, 4, 1.º, Las Rozas (Madrid), el día 19 de junio de 2002, a las trece treinta horas, en primera y única convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001 y aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del grupo de compañías del que «LaNetro, Sociedad Anónima», es entidad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad en el curso del referido ejercicio.

Quinto.—Determinación del número de Consejeros. Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Ampliación del capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de estos acuerdos.

Séptimo.—Modificación del artículo 11.1 de los Estatutos sociales con el fin de establecer un número mínimo de acciones para asistir a las reuniones de la Junta general de accionistas.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del acta.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas y el informe justificativo de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales, junto con el texto de la modificación propuesta.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—José A. de Francisco Blanco, Secretario del Consejo de Administración.—25.361.

LA SALVADORA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca a Junta general de accionistas para el próximo día 24 de junio de 2002, a las 18:30 horas, en su domicilio social, sito en Villabona (Guipuzcoa), en la calle Mayor, número 60, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Segundo.—Propuesta de reparto de dividendos.

Tercero.—Nombramiento de accionistas Interventores del acta de la Junta del ejercicio 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos citados y el informe de auditores.

Villabona, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.552.

LEIRAMAR, S. A.

Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración de la entidad ha acordado convocar Junta general que se celebrará en los salones del Hotel Puertobahia, sito en la avenida de la Paz, número 38, de El Puerto de Santa María (Cádiz), el día 21 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día 22, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2001, cerrado el 31 de diciembre anterior.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

En el domicilio social y a disposición de los socios, se encuentran los informes, y demás información complementaria y documentación objeto de la Junta, de los que pueden disponer en la forma establecida por la normativa vigente, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El Puerto de Santa María, 29 de mayo de 2002.—El Consejero-Delegado, Juan José Zapata Agruña.—25.222.

LICO LEASING, S.A.E.F.C.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, según los Estatutos sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle Miguel Ángel, 23, 7.ª planta, domicilio social de la compañía, el próximo día 26 de junio de 2002, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria.

De no cumplirse los mínimos de asistencia legalmente necesarios queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, par el día siguiente, 27 de junio de 2002.

La reunión se desarrollará con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio.

Segundo.—Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Prórroga de la designación de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Autorizar al Consejo de Administración para que pueda emitir, en las condiciones que estime oportunas, pagarés de empresa, según las prescripciones legales.

Quinto.—Aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito, tanto de los documentos como del informe de los Auditores de cuentas, que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general de accionistas.

Tienen derecho a asistir los accionistas de la sociedad que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquel de celebración de la Junta. El Consejo de Administración ha sido asesorado por el Letrado-Asesor, a efectos de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2288/1977.

Madrid, 29 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—25.339.

LOCALIZADORA CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

En cumplimiento del artículo 11 de los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en calle Duggi, número 6, Santa Cruz de Tenerife, el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en igual lugar y hora, el día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en su caso, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social durante el ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Examen de la situación de la compañía.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas pueden obtener, así como solicitar su envío gratuito, la documentación justificativa de los asuntos a tratar en la Junta convocada.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 2002.—El Administrador solidario.—22.924.

LOS MÁRTIRES, S. A.

Acuerdo de convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, calle Fortuny 41, Madrid, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, al día siguiente, 28 de junio, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega, o el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, de conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de mayo de 2002.—EL Presidente del Consejo de Administración, Ramón Pérez de Herrasti y Narváez.—23.499.

MADERAS PEVIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatorias de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Maderas Pevida, Sociedad Anónima» ha acordado en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2002, convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el salón de reuniones de la cafetería «Isla de Cuba», sita en Oviedo, calle Isla de Cuba, número 7, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2002, a las once horas, la ordinaria, y a continuación la extraordinaria, y, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora, al día siguiente con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes y respectivos órdenes del día:

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Segundo.—Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o bien, solicitar y obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Primero.—Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Segundo.—Cambio del domicilio social.

Tercero.—Extensión y límites de los poderes del Gerente de la sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Oviedo, 8 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo, el Secretario del Consejo de Administración.—22.852.

MAJORFARMA, S. A.

Reducción de capital

Por decisión de la Junta general extraordinaria y universal de accionistas celebrada el día 19 de abril de 2002, se acuerda por unanimidad:

a) Reducir el capital social en la cifra de cuarenta y cinco mil setenta y cinco euros y noventa y un céntimos hasta dejarlo fijado en la cantidad de quince mil veinticinco euros y treinta céntimos.

b) La transformación de la compañía, actualmente sociedad anónima, en otra de responsabilidad limitada.

Mataró, 24 de mayo de 2002.—Miguel Morales Sánchez.—25.245.

MANTENIMIENTO Y OBRAS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la reunión de Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 20 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en caso de ser necesario, el día 21 de junio de 2002, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por los Administradores en el ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación y aplicación del resultado obtenido en el año 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio de la sociedad la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma.

Logroño, 22 de mayo de 2002.—El Presidente, Emilio Berrozpe González.—22.948.

MÁQUINAS COMPUTERIZADAS DE BINGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas el próximo día 20 de junio, a las doce treinta horas, en el domicilio social, calle La Granja, número, 3, de Alcobendas (Madrid), en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, para la celebración de la Junta general ordinaria, bajo el siguiente