

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración, con ratificación, en su caso, de los nombramientos y renunciaciones aprobados provisionalmente por el Consejo.

Tercero.—Nombramiento como Auditores de «Deloitte y Touche, Sociedad Anónima».

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores partícipes podrán examinar y obtener de la sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas. Se informa a los señores partícipes que pueden solicitar a la sociedad el envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 7 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.271.

DROGA CONDE, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Droga Conde, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en A Coruña, en el domicilio social, calle Birloque, número 86, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, el día 29 de junio de 2002, en el mismo lugar, a las diez horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

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

Cuarto.—Fijación de la retribución para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

A Coruña, 10 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Fuciños Conde.—29.178.

DUNA BEACH, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general extraordinaria*

En San Bartolomé de Tirajana, provincia de Las Palmas, por acuerdo del Consejo de Administración de «Duna Beach, Sociedad Anónima», reunido en el domicilio social, avenida Tour Operador Fritids Resord, sin número, Campo de Golf, se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta general extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social indicado el día 29 de junio de 2002, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y,

en su caso, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Establecimiento de un régimen interno y delegación de facultades del Consejo de Administración.

Segundo.—Modificación de los Estatutos sociales para ampliación del objeto social.

Tercero.—Toma de decisión sobre retribuciones al Consejo de Administración, según petición del Consejo don Juan Robledo Nieto.

Cuarto.—Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2001.

Quinto.—Elección de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.—Otros asuntos relativos al desenvolvimiento de las actividades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

San Bartolomé de Tirajana, 11 de junio de 2002.—El Consejo de Administración.—29.241.

DUSE, S. A.*Convocatoria de Junta general de accionistas*

Previo acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de «Duse, Sociedad Anónima», para ser celebrada el día 28 de junio de 2002, a las diez horas y treinta minutos, en Madrid, paseo de la Castellana, 53, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y, si procede, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2001.

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

Se hace constar, expresamente, el derecho que corresponde a todos los accionistas de la compañía de obtener los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 12 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo.—29.211.

EDEXE, S. L.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los señores partícipes sociales a la Junta general ordinaria de esta sociedad, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en la avenida de Ansite, número 3, 1.º, de Las Palmas de Gran Canaria.

Orden del día

Primero.—Presentación de las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001 y aprobación de las mismas, si procede.

Segundo.—Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier partícipe podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por el artículo 51 de la Ley

de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Para poder ejercer el derecho de asistencia, se estará a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2002.—El Administrador solidario.—29.304.

ELIPA, S. A.

Doña Elena García Rodríguez como Administradora solidaria de la sociedad convoca Junta general extraordinaria para el día 5 de julio de 2002, a las diecisiete horas, en la sede social de la empresa en primera convocatoria, y el día 6 de julio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 1999, 2000 y 2001 con dotación de pérdidas a los ejercicios posteriores.

Segundo.—Nombramiento de Auditor de cuentas para verificación de las cuentas anuales de los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Tercero.—Verificación de créditos aportados por los socios para posible acuerdo de reducción-aumento de capital por compensación de créditos.

Madrid, 4 de junio de 2002.—La Administradora solidaria.—La Secretaria, Elena García Rodríguez.—27.425.

EL MOLINILLO DEL PROFESOR WAKSMAN, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2002, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 11 de junio de 2002.—El Administrador único, Eugenio Muñoz Jiménez.—29.243.

ELMYA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 24 de mayo de 2002, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social de la compañía, calle Alonso Carrillo, 16, 41007 Sevilla, el día 29 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, 30 de junio de 2002, en segunda convocatoria, si procediera, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.