

COMPAÑÍA AGRÍCOLA LA TOSCA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la entidad «Compañía Agrícola la Tosca, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, a celebrar en Los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), paseo de las Américas, número 5, el próximo día 30 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Barcelona, 1 de junio de 2002.—El Administrador único.—29.499.

COMPRESORES ESTEVE, S. A.

(Sociedad en liquidación)

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada en el domicilio social el día 15 de mayo de 2002, ha adoptado, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos,

Orden del día

Primero.—Disolución de la sociedad por acuerdo de la Junta general.

Segundo.—Cese de los Administradores y nombramiento de Liquidador.

Tercero.—Apertura del período de liquidación.

Cuarto.—Traslado de domicilio del actual al situado en Badalona, avenida President Companys, 9, bajos.

Badalona, 15 de mayo de 2002.—El Liquidador.—28.059.

CONSTRUCCIONES SENÉN EULOGIO ROSÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA (COSENSA)

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 28 de junio de 2002, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, en el domicilio social, avenida Filipinas, 48-2.º, 28003 Madrid, y en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Informe y aprobación de la gestión del Consejo, si procede.

Tercero.—Renovación de cargos y delegación de facultades del Consejo.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, y a solicitar el envío gratuito o

la entrega de la documentación relativa a los temas objeto de esta Junta.

Madrid, 12 de junio de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración, María José Cruz Rosón.—29.386.

CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACIONES TURÍSTICAS E INMOBILIARIAS, S. A. (CETISA)

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Don Pablo Coll Bosch, Administrador solidario de la entidad, ha acordado convocar la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en la sede social, en Palma de Mallorca, en la avenida Ingeniero Gabriel Roca, número 40, piso 12, el día 30 de junio de 2002, a las veinte horas, para deliberar y resolver los asuntos que componen los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

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

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Junta general extraordinaria

Primero.—Ampliar el capital social en la cantidad de 450.750 euros, con el objeto de compensar créditos de la entidad, mediante la emisión de acciones con prima de emisión.

Segundo.—Supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas a favor del accionista que las suscriba.

Tercero.—Modificación del artículo 7.º de los Estatutos social, como consecuencia del aumento de capital social.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, del informe del Administrador en referencia a la información exacta sobre los créditos que la empresa posee.

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, del informe del Administrador acerca de los criterios de valoración de las acciones, así como el tipo de emisión de las acciones.

Sexto.—Examen de la certificación del Auditor de cuentas, don Gregorio Serra Salom, acreditativa de la exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos en cuestión.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Queda a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, o bien su envío gratuito, correspondiente a la siguiente documentación:

El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Informe de los Administradores sobre los créditos en cuestión.

Informe de los Administradores sobre la valoración de las acciones y el tipo de emisión de las mismas.

Certificación del Auditor de cuentas don Gregorio Serra Salom.

Palma de Mallorca, 11 de junio de 2002.—El Administrador solidario, Pablo Coll Bosch.—29.481.

CONSULTORES ARGOS, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca a los señores socios a la celebración de Junta general ordinaria de la sociedad «Consultores Argos, Sociedad Limitada» para el próximo día 29 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2001, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados.

Se recuerda a los señores socios, que partir del anuncio de la presente convocatoria tienen derecho a obtener y examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que se encuentran a su disposición en el domicilio social.

Madrid, 12 de junio de 2002.—El Administrador único.—29.593.

CONSULTORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL, S. A. L.

Suscripción de acciones

En aplicación del acuerdo de Junta general de accionistas de fecha 12 de junio de 2002, el Administrador solidario de la sociedad comunica que, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, los accionistas de la Sociedad cuentan con un plazo de un mes, tanto para suscribir como para ejercitar su derecho de suscripción preferente sobre las nuevas acciones emitidas como consecuencia del referido acuerdo, en proporción al valor nominal de las acciones que posean. Las condiciones para el ejercicio del referido derecho, para la suscripción y desembolso del valor de emisión de las nuevas acciones, son las contenidas en el citado acuerdo de Junta general, cuyos términos pueden ser verificados en el domicilio social por cualquier accionista.

Pamplona, 12 de junio de 2002.—El Administrador Solidario.—29.482.

COSMÉTICA GENERAL, S. A. Sociedad unipersonal

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas de la compañía a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar en el domicilio social, sito en El Prat de Llobregat, calle de L'Om, 15, polígono industrial Manso Mateu, sin número, el próximo día 30 de junio de 2002, la ordinaria, a las diez horas treinta minutos, y a continuación de ésta, la extraordinaria, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y horas, el día 1 de julio de 2002, en segunda convocatoria, para tratar sobre los siguientes y respectivos órdenes del día:

Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el pasado ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas y acta de la reunión.

Informar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, del derecho de cualquier accionista a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el de los Auditores.

Extraordinaria

Primero.—Determinar la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2002.

Segundo.—Prórroga del nombramiento de los Auditores de la sociedad con relación al ejercicio que se cierre a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas y acta de la reunión.

El Prat de Llobregat, 13 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—29.547.

COSTA ÁGUILAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Costa Águilas, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el aula del Club Náutico de Águilas, en paseo de Parra, número 44, 3.ª planta, el día 28 de junio de 2002, viernes, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de junio de 2002, sábado, a la misma hora, en segunda convocatoria, 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), correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Águilas, 5 de junio de 2002.—El Presidente.—27.877.

CURTIDOS TOMÁS JIMÉNEZ, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general, que se celebrará, con carácter de ordinaria, en el domicilio social, sito en Villamanta (Madrid), polígono 2, Viña del Pañuelo, 10 RC, el día 29 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si procediera, el siguiente día 30 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre los asuntos que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y resolución sobre la aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio social de 2001, cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración, referida al expresado ejercicio social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Formalización de acuerdos. Delegación.

Quinto.—Aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

Podrán asistir los titulares de acciones que las tengan escritas en el Libro-Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Villamanta (Madrid), 6 de junio de 2002.—El Administrador único, Juan Magrinyá Riera.—28.078.

DEPÓSITOS DENTALES SERRA FARGAS, S. A.

Sustitución de títulos: Se comunica a los tenedores de acciones de la compañía que en la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de 31 de mayo de 2002 se acordó sustituir los actuales títulos representativos del capital social como consecuencia de la red denominación del capital social y del valor nominal de las acciones a euros y, consiguientemente, la anulación, tras su canje, de las antiguas acciones al portador. La entrega de las acciones al portador a anular y su canje por las nuevas acciones al portador deberá efectuarse dentro del plazo de un mes en el domicilio social, sito en Barcelona, plaza Castilla, 3, 4.º De no procederse a la sustitución en la forma indicada, se seguirá el procedimiento indicado en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 6 de junio de 2002.—El Secretario no Consejero.—28.061.

DISTRIBUIDORA PETROLÍFERA ESPAÑOLA, S. A.

Reducción de capital

La Junta general ordinaria y universal de la entidad, celebrada el día 4 de junio de 2002, ha acordado la reducción del capital social en 10.710 euros, desde el importe de 226.800 euros hasta 216.090 euros, mediante la amortización de las 5.100 acciones nominativas de 2,10 euros de valor nominal que la entidad posee en autocartera, modificando el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Secretario.—28.015.

DRIER INVERSIONES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad «Drier Inversiones, Simcav, Sociedad Anónima» ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 10 de julio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día 11 de julio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Transformación de la sociedad en una Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF) y, en consecuencia, modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la sociedad el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y del resto de documentación que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.040.

EL HERROJO CLUB, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía «El Herrojo Club, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en urbanización La Quinta, 29660 Nueva Andalucía, Marbella (Málaga), el próximo día 29 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, 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) e informe de gestión de la compañía, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

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

Cuarto.—Modificación de los números mínimo y máximo de integrantes del Consejo de Administración. Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Se hace constar que conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Málaga, 5 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.473.

EL MIAJON DE LOS CASTUOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Zorrilla, 29, entreplanta, primer despacho derecha, el 29 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la Administradora única de la sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2001, así como del informe de gestión, la aplicación de resultados y gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han