

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ACEITES EL CARRASCAL DE LA SIERRA DE SEGURA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad «Aceites El Carrascal de la Sierra de Segura, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Carretera de Torres a Siles, sin número, de Torres de Albánchez, el próximo día 14 de junio de 2.003, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 15 de junio y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria correspondiente al ejercicio económico 2.002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio económico de 2.002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante referido ejercicio.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que en esta Junta General se adopten.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Designación de Señores Accionistas para la aprobación y firma del Acta de la Junta General, si procede.

Todos los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, al tiempo que pueden solicitar la entrega de copias o envío gratuito de los referidos documentos.

Torres de Albánchez, 28 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. Ángel Sánchez López.—20.400.

ACUDES, S.A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Acudes, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta entidad que se celebrará en la sede de la sociedad, el día 6 de junio de 2003 (viernes), a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y el 7 de junio de 2003, a las 18,30 horas, en segunda convocatoria.

Tordehuegos (Valladolid), 7 de mayo de 2003.—Esmeralda Martínez Martínez.—19.441.

ADDITION, S.I.M.C.A.V., S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, calle Rafael Calvo, número 39 de Madrid y en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero—Delegado durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación

del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, todo ello si procede. Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—Secretario del Consejo de Administración. Don Íñigo Susaeta Córdoba.—20.944.

ADORO 99, SIMCAV, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 9 de junio de 2.003, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de junio de 2.003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.