

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 al Consejo de Administración 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.—D. Constantino Millán Minguell, Secretario del Consejo de Administración.—20.467.

ALMADRABAS DE ESPAÑA, S.A.*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social a las doce horas del día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del siguiente día, 27 de junio de 2003, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, formuladas por el Consejo de Administración, si procediere.

Segundo.—Aprobación de la propuesta sobre aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, formulada por el Consejo de Administración, si procediere.

Tercero.—Aprobación, en su caso, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía.

Cuarto.—Informe del señor Presidente sobre el estado en que se encuentren las actividades de la sociedad, y adopción de los acuerdos al respecto pudieran proceder.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios admisibles según Ley.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria,

que se someten a su aprobación, así como el informe de los auditores.

Tarifa (Cádiz), 5 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Braulio Crespo Pinto.—19.374.

ALONSO HERMANOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo 10 de junio, a las nueve horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de reducción de capital mediante la amortización de 4.668 acciones que constituyen actualmente la autocartera de la sociedad.

Segundo.—Ajuste al euro del capital y del valor nominal de las acciones, si se considera oportuno.

Tercero.—Propuesta de renovación del Consejo de Administración.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 13 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Alonso Ruiz.—21.062.

ALTAIS INVEST, S.I.M., 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 2003, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la misma, calle Rafael Calvo, número 39, de Madrid y en segunda convocatoria el día 27 de junio 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.—D. Ricardo López Moráis, Secretario del Consejo de Administración.—20.466.

**ALURECY, S.A.
(Sociedad absorbente)****ALURECY TTT, S.A.
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)***Anuncio de fusión*

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad «Alurecy, Sociedad Anónima», y el accionista único de la sociedad «Alurecy TTT, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, han acordado, con fecha 5 de mayo de 2003, la fusión por absorción de la sociedad «Alurecy TTT, Sociedad Anónima» sociedad unipersonal, (Sociedad absorbida) por la sociedad «Alurecy, Sociedad Anónima» (Sociedad absorbente), mediante la disolución sin liquidación de la primera con aportación de todo su patrimonio a la segunda, quedando la Sociedad absorbente subrogada en la titularidad de todos los derechos y obligaciones de la Sociedad absorbida, todo ello en los términos del proyecto de fusión formulado con fecha 8 de abril de 2003 y depositado en el Registro Mercantil de Vizcaya.

En consecuencia, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas y acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades intervinientes en el proceso de fusión de oponerse a la misma en los términos previstos en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Orozko (Vizcaya), 6 de mayo de 2003.—El representante persona física de «Grupo Recyde, Sociedad Limitada», administrador único de «Alurecy, Sociedad Anónima» y «Alurecy TTT, Sociedad Anónima» Sociedad Unipersonal, don Valentín Ganchevui Viteri, en representación de Grupo Recyde, Sociedad Limitada.—20.468.

2.ª 20-5-2003

**AMARVI DE INVERSIONES,
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 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de junio de 2003, 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 2002.

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.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Paloma Benito Cano.—20.960.

ANDALUCÍA COMERCIO ELECTRÓNICO, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión del día 3 de marzo de 2.003, se convoca a los accionistas de la Compañía a Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía, sito en La Isla de la Cartuja, sin número de la ciudad de Sevilla, el próximo día 26 de junio de 2.003, a las 11:30 horas, y, en su caso, el siguiente día 27 de junio de 2.003, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de la propuesta planteada por el Consejo para dejar sin efecto el acuerdo de aumento de capital aprobado en la Junta General de 21 de febrero de 2.002.

Segundo.—Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio de 2.002. Aplicación de resultados del Ejercicio.

Tercero.—Redenominación del capital social en euros, de conformidad con lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, a fin de dejar el valor nominal de las acciones con sólo dos decimales.

Cuarto.—Ratificación en su caso, de los acuerdos adoptados en diversas Juntas Generales de Accionistas durante los años 2.001 y 2.002.

Quinto.—Traslado del domicilio social y como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta General de socios celebrada el día 14 de junio de 2.002.

Sexto.—En su caso reestructuración del órgano de administración, cese y nombramiento de administradores, y modificación de los artículos de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 de los Estatutos Sociales y 106 y 107 de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley. Se recuerda a los accionistas que los copropietarios de acciones habrán de designar, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 de la Ley de Sociedades Anónimas, a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos al análisis y aprobación de la Junta.

Sevilla, 12 de mayo de 2003.—El Consejo de Administración. El Presidente, Manuel García-Izquierdo Parralo.—20.994.

APARCAMIENTOS MALLORQUINES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los titulares de acciones de la entidad Aparcamientos Mallorquines Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el aparthotel Fontanellas Playa, sito en la calle Carabela, s/n, de esta ciudad, el próximo día 26 de Junio del corriente año, a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados correspondientes al ejercicio social de 2002, cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de Distribución de los resultados obtenidos en el ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobar la gestión desarrollada por los Administradores de la Sociedad en el ejercicio 2002.

Cuarto.—Nombramiento de Censores de Cuentas para el ejercicio de 2003.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma gratuita e inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y de los informes sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca a 5 de mayo de 2003.—Fdo: José María Lafuente López, Presidente Consejo Administración.—21.006.

APARCAMIENTOS MALLORQUINES SEGUNDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los titulares de accionistas de la entidad Aparcamientos Mallorquines Segundos Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el aparthotel Fontanellas Playa, sito en la calle Carabela, s/n, de esta ciudad, el próximo día 26 de Junio del corriente año, a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados correspondientes al ejercicio social de 2002, cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de Distribución de los resultados obtenidos en el ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobar la gestión desarrollada por los Administradores de la Sociedad en el ejercicio 2002.

Cuarto.—Nombramiento de Censores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma gratuita e inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y de los informes sobre las mismas, y a

pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca a 5 de mayo de 2003.—Fdo: José María Lafuente López, Presidente del Consejo de Administración.—21.004.

APARCAMIENTOS Y ESTACIONES DE SERVICIO, SOCIEDAD ANÓNIMA (AYESSA)

Convoca Junta General Ordinaria de la sociedad Aparcamientos y Estaciones de Servicio, Sociedad Anónima, para el próximo día 16 de Junio del presente año, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social Avenida de José Gárate, número 2, de Coslada, en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 17 de Junio del año en curso, a las doce horas y treinta minutos, según acuerdo de Consejo de Administración de fecha 31 de Marzo de 2003.

El orden del día a tratar es el siguiente:

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso de la Memoria y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2002.

Segundo.—Propuesta y distribución del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Modificación Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Coslada, 12 de mayo de 2003.—El Presidente Don José Gárate Murillo.—20.939.

APARTAMENTOS CALA MILLOR PARK, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Hotel Iberostar Royal Cristina, Mallorca, el próximo día 6 de Junio de 2003, a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 7 de Junio de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Palma de Mallorca, 9 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Fernando Martos Mackow.—21.626.

ÁREA MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, para el jueves día 12 de Junio de 2003, a las once treinta horas, en la calle Eloy Gonzalo, 27, sexta planta, de Madrid, en primera convocatoria y, si no se hubiera alcanzado el quórum legalmente establecido, en segunda al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente