

de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes 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 (art. 144 y 212 L.S.A.).

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

Madrid, 19 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Hermansanz Caviedes.—20.732.

### **IBS RESERVA, SIMCAV, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en P.º de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, el próximo día 20 de junio de 2003, a las 08:00 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 Auditados, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por Gesbankinter SGIC, S.A.

Quinto.—Prórroga, cese y, en su caso, designación de Auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.—Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Octavo.—Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Noveno.—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.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—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, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes 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 (art. 144 y 212 L.S.A.).

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

Madrid, 19 de febrero de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, M.ª Isabel Bañón Serrano.—20.735.

### **IFNI 2000, SOCIEDAD LIMITADA**

*Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria*

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos, se convoca sesión extraordinaria de la Asamblea General que tendrá lugar el próximo día 17 de junio

de 2003 a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, o bien a las veinte horas, en segunda convocatoria, en calle Este, 1, planta 1.ª puerta 1.ª de Barcelona bajo el siguiente

#### **Orden del día**

Primero.—Renuncia y Cambio de Administrador.

Barcelona, 12 de mayo de 2003.—El Administrador, Antonio Criado Guash.—20.692.

### **IMPENDIUM, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Centro Cultural Bohemios, calle Bohemios, número 1 de Madrid, el día 21 de Junio de 2.003, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de Junio de 2.003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### **Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Examen y aprobación del mantenimiento de la oferta de adquisición de acciones propias para amortizarlas reduciendo capital.

Tercero.—Examen y aprobación de la propuesta de reducción del nominal de la acción a 1.200,00 Euros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, 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.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Raimundo Diaz Novillo.—20.579.

### **IMPENDIUM, SOCIEDAD ANÓNIMA**

En la Junta General Ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2.002, se acordó, reducir el capital social en la cantidad de 120.000 euros por procedimiento de amortizar 10 acciones propias y modificar en consecuencia el artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Raimundo Diaz Novillo.—20.577.

### **IMPORTADORES TÉCNICOS (IMTEC), S. A. L.**

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 24 de Marzo de 2003, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Empresa, Vía de los Poblados, n.º 10, planta 5.ª, nave 15, de Madrid, a las Diecinueve horas del día 16 de Junio de 2003 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente al objeto de tratar el siguiente

#### **Orden del día**

Primero.—Aprobar las cuentas formuladas por el consejo de Administración del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación del Acta de la reunión.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

En el domicilio social, los señores accionistas podrán examinar el balance de cuentas y demás

documentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 212, apartado 2, de la Ley de Sociedades Anónimas, advirtiendo que cualquier accionista podrá solicitar copia de los mismos para su entrega en mano o remisión por correo.

Madrid, 13 de Mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Ortiz Moreno.—20.644.

### **INDUSTRIAS AUXILIARES DE GALVANOTECNIA, S. A.**

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Industrias Auxiliares de Galvanotecnia, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Vitoria, calle Alibarra, número 48, el próximo día 26 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, el siguiente día, en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

#### **Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Propuesta de distribución del resultado habido en dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el indicado ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria 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.

Vitoria, 7 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.839.

### **INDUSTRIAS PISCÍCOLAS ESPAÑOLAS AGRUPADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en Edificio Torre de Madrid, Plaza de España 18, 6.º, oficina 18, de Madrid, conforme al siguiente

#### **Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y de la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2002, así como la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Nombramiento y reelección de Consejeros.

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

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan de Zavala Valdés.—20.739.

### **INGERCOVER, SIMCAV, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en P.º de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, el próximo día 20 de junio de 2.003, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente