

de 2003, en primera convocatoria, o a las 19 horas del día 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2002.

Segundo.—Como consecuencia de la redención del capital al euros, anulación de los títulos en poder de los accionistas y emisión de nuevos títulos, con reenumeración en su caso, de las acciones y/o adjudicaciones.

Tercero.—Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas.

Alcora, 5 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.990.

INDUSTRIAS DEL AGRO, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas situadas en la Calle General Mola, 18-1.º de Benavente, el día 29 de junio de 2003 a las 13 horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de dos interventores.

Conforme a lo previsto en el texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Benavente, 31 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Otero González.—27.779.

INDUSTRIAS MECÁNICAS DE TUDELA, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio social el día 28 de Junio de 2.003 a las 11,30 horas en primera convocatoria y si procede el día 29 de Junio de 2.003 también a las 11,30 horas en segunda convocatoria y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2.002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los precedentes acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta.

Los Accionistas podrán obtener, a partir de esta convocatoria, los documentos a los que hace mención el número segundo del art.º 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la forma prevista en el mismo.

Tudela, 5 de junio de 2003.—El Vicepresidente en funciones de Presidente del consejo de Administración, Fdo. Víctor San Miguel Pérez.—28.917.

INDUSTRIAS PLÁSTICAS DE BADALONA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión de 15 de mayo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Polinya, calle Pintor Vila-Cinca, 5, Polígono Can Humet el 28 de junio de 2003, a las diez horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente, 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 2002, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renuncia del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de un administrador único.

Quinto.—De resultas de los dos acuerdos anteriores, dar nueva redacción a los artículos quinto, décimo y decimoprimeros de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Modificación del domicilio social mediante el traslado del mismo a la población de Polinya, Polígono Can Humet, calle Pintor Vila-Cinca, 5, modificando consecuentemente el artículo primero de los estatutos sociales.

Séptimo.—Modificar el artículo decimocuarto de los Estatutos Sociales a los efectos de modificar las referencias de consejero a la de administración social.

Octavo.—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, para su entrega en mano o su remisión por correo.

Badalona, 15 de mayo de 2003.—El Consejero Delegado, Víctor Tarragó Colominas.—27.773.

INDUSTRIAS TÉCNICAS DE GALICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Industrias Técnicas de Galicia Sociedad Anónima (INTEGASA) se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 27 de Junio a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, si procede, veinticuatro horas después, a la misma hora, en el domicilio social de la entidad, sito en Mos, Monte Faquína, número 56, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Presentación del Informe de Auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

Tercero.—Elección y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad o examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Mos a, 29 de mayo de 2003.—El Presidente, Javier Sobrini Puentes.—27.262.

INÉS ROSALES, S. A.

La Administradora Única convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en convocatoria única el día 26 de Junio de 2003, a las diez treinta horas, en c/ Real n.º 76 de Castilleja de la Cuesta, para tratar y aprobar, si procede, el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio social cerrado y auditado al 31 de Diciembre de 2002, así como de la gestión de los órganos de administración, resolviéndose sobre la aplicación de resultados del mencionado ejercicio.

Segundo.—Ratificación del nombramiento de auditores para el ejercicio 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Autorización al presidente de la junta general para formalizar y ejecutar los acuerdos anteriores, con facultades expresas para en su caso, subsanar, aclarar, o armonizar cualquiera de sus preceptos, o de los referidos acuerdos, conforme a la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

De conformidad con los arts. 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación, así como pedir la entrega o envío gratuito de ellos.

Castilleja de la Cuesta, 23 de mayo de 2003.—La Administradora Única.—28.975.

INMOBILIARIA PRADO SIERRA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Calle Dulcinea, 57 de Madrid, el día 30 de Junio de 2003 a las doce horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 5 de junio de 2003.—El Administrador Único. D. José Calero Vozmediano.—28.839.