

INFRASER LALIN, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración en sesión del 28 de mayo de 2003, adoptó el acuerdo por unanimidad de convocar a los accionistas de esta entidad, Infraser Lalin, Sociedad Anónima, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2003, a las 20,00 horas, en el Salón Social de la Asociación de Empresarios del Deza, sito en la calle Puente, 4, entresuelo derecha, de Lalin, provincia de Pontevedra; y a las 20,30 horas, en el mismo día y lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Infraser Lalin, S. A., correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del TRLSA se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en calle Puente, 4 entresuelo derecha de Lalin (Pontevedra); así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

a) Las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Infraser Lalin, S. A. correspondientes al ejercicio social de 2002.

Lalin, 28 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.497.

INICIATIVAS INDUSTRIALES, S. A.*Convocatoria a Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de la entidad Iniciativas Industriales, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 30 de junio de 2003, a las dieciséis horas, en el domicilio social de la entidad sito en la carretera Artá—Alcúdia, sin número, hotel Gran Vista, de Can Picafort, Santa Margarita, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Administrador durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Anulación del proceso de fusión con Playas de Can Picafort, S. L.

Quedan a disposición de los señores accionistas los documentos que se someten a aprobación de la Junta, en el domicilio social de la entidad para su examen, si así lo desean, o su remisión de forma gratuita, de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

En Can Picafort, 4 de junio de 2003.—El Administrador, Hotel Farrutx, S. L.—28.640.

INMOBILIARIA TORRE SIMONA, S. A.

Por el órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el despacho de la Avinguda Diagonal, 319, esc. A, 5.º, 08009 Barcelona, el próximo día 29 de Junio de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, en segunda, el siguiente día 30 de Junio de 2003, a las diecinueve horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales así como de la gestión del órgano de administración y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social 2002.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en relación a las Cuentas Anuales de dicho ejercicio, han de ser sometidos a aprobación por la Junta General.

Barcelona, 12 de mayo de 2003.—Por el Consejo de Administración, el Secretario, Manuel Massó Calzado.—27.651.

INMOBILIARIA ANERO, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid en la calle Núñez de Balboa, 73, el día 27 de Junio de 2003, a las 18 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de junio de 2003, a las 18 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuentas Anuales y distribución de resultados.

Segundo.—Dimisión del administrador Único de la Sociedad Víctor Batista Falla.

Tercero.—Designación y nombramiento de candidato y aceptación, en su caso, para desarrollar el cargo de Administrador Único.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura, redacción y Aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Madrid, 9 de junio de 2003.—El Administrador Único de la Entidad Mercantil Inmobiliaria Anero, Sociedad Anónima, Víctor Batista Falla.—29.770.

INMOBILIARIA CARBALLIDO, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la sociedad situadas en Madrid, en la calle Zurbano, número 73, 5.º Exterior Derecha, el día 30 de junio de 2003, a las once horas, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión del Consejo de Administración y Propuesta de Distribución de Resultados, todo ello en relación al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo de Administración para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria o, en su defecto, designación de Interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en las oficinas de la sociedad situadas en Madrid, en la calle Zurbano, número 73, 5.º Exterior Derecha, o pedir su entrega o envío gratuito, de las cuentas, documentos y propuestas que serán sometidos a aprobación de la junta.

La asistencia a la Junta General, derecho de voto, delegaciones y tarjeta de asistencia se regulará por los Estatutos vigentes, pudiendo retirarse éstas hasta cinco días antes de la fecha de la Junta en las oficinas de la sociedad, mediante depósito de las acciones en legal forma.

Madrid, 3 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Flórez Panizo.—27.879.

INSTALL TELECOM, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social Avenida Montes de Oca, número 20, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el 27 de junio de 2003, a las 10 horas en primera convocatoria, y en mismo lugar veinticuatro horas después en segunda con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 5 de junio de 2003.—El Administrador Único, Dominión Ingeniería de Proyectos, S. L., Mikel Félix Barandiarán Landín.—29.143.

INTEGRA MGSI, S. A.*Junta General Ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en la calle Pradillo n.º 5 de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2003 a las 11,00 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Nombramiento de auditores.

Tercero.—Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 9 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Carlos Escanciano González.—29.735.