

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión de los administradores.

Segundo.—Aplicación del Resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Nota: Se encuentran a disposición de todos los accionistas los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de una copia de dichos documentos.

Valladolid, 2 de junio de 2002.—D. Rafael Borderas Guillén, Secretario del Consejo.—27.923.

INMUEBLES ARCOS, S. A.*Convocatoria de Junta General Ordinaria*

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará del día 27 de junio de 2003, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la entidad, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la entidad durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2002, así como las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio social.

Segundo.—Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar los señores accionistas la entrega o envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Jerez de la Frontera, 5 de junio de 2003.—El Administrador único, José M.ª Maínez Benítez.—30.122.

INSTALACIONES DEL GOLF DE SITGES, S. A.*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, «Club de Golf Terramar» de Sitges (Barcelona) el día 27 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en segunda, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002, así como la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

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

Cuarto.—Aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de esta convocatoria, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, todos los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sitges (Barcelona), 31 de mayo de 2003.—Don José Blasi Rialp, Presidente Consejo de Administración.—28.017.

INSTELENOR SISTEMAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de «Instelenor Sistemas Sociedad Anónima» a celebrar en el Hotel Zénit Lisboa, en la calle Gran Vía, 1 de la ciudad de Vigo el día 29 de Junio del presente 2003 a las 12 horas en primera convocatoria y al día siguiente 30 de Junio de este mismo año también a las 12 horas en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2002. Aplicación del resultado.

Segundo.—Disolución de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Vigo, 11 de junio de 2003.—El Administrador, D. José María Fernández González.—30.215.

INVARSA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Paseo Conde los Gaitanes, número 108, de Alcobendas (Madrid), el día 29 de Junio de 2003, en primera convocatoria, a las 11'00 horas, y al día siguiente 30 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Ratificación de los acuerdos de las anteriores juntas.

Quinto.—Regularización de cuentas de la sociedad con los socios.

Sexto.—Informe sobre las sociedades 2N Communication, S. R. L. y Sarica Niculitel.

Séptimo.—Ampliación del objeto social.

Octavo.—Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados.

Noveno.—Ruegos y Preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse.

El accionista que no pueda asistir, podrá hacerse representar por medio de otra persona, mediante poder especial y por escrito conferido por dicha Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos y las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 6 de junio de 2003.—Firmado: Secretario del Consejo, Jorge Yacobi Strasser.—29.163.

INVERSIONES MAYFAIR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 27 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.—Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

En Madrid, a 8 de junio de 2003.—El Administrador Único. Joaquín Santamaría López.—30.204.

ISLA BELLA, S. A.

Se convoca a los Sres. accionistas de la Compañía Isla Bella Sociedad Anónima a la celebración de Junta General Ordinaria, en su domicilio social, C/ General Antequera núm. 2, Santa Cruz de Tenerife, el día 30 de junio de 2.003 a las 10:00 horas en 1.ª convocatoria y el día 1 de julio de 2.003 en el mismo lugar y hora, en 2.ª convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance, memoria, balance de situación y cuenta de resultados y el informe de gestión, así como el informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Distribución del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2.002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio 2.002.

Cuarto.—Delegación de Facultades.

Quinto.—Aprobación el Acta.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los Sres. accionistas podrán obtener de la Sociedad, y de forma gratuita, toda la documentación referida a las cuentas anuales del ejercicio 2.002, así como la correspondiente al resto de los asuntos del orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—30.154.

I.T.H. BOLSA, SIMCAVF, S.A.

Advertida errata en la inserción del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 107, de fecha 10 de junio de 2003, página 15026, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la antepenúltima línea, donde dice: «El presidente del Consejo ...», debe decir: «El Secretario del Consejo ...».—27.072 CO.

JALOQUE, S. A.*Convocatoria a Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Administrador único de Jaloque, S. A., se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social en Cartagena, Carretera de Cabo de Palos, s/n, frente a gasolinera, el día 30 de Junio, a las 19 horas, en primera convocatoria, o el mismo día, a las 19,30 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente