

C. ANUNCIOS PARTICULARES

BANCO EXTERIOR-FRANCE, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración del Banco, con el asesoramiento de su Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 18 de mayo de 1989, a las once horas, en el domicilio social (carrera de San Jerónimo, número 36 de Madrid), en primera convocatoria. En segunda convocatoria para el día 19 del propio mes, en el mismo local y a igual hora.

Orden del día

Uno.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio de 1988 y de la gestión del Consejo de Administración.

Dos.-Distribución de resultados.

Tres.-Ratificación de nombramientos de Consejeros. Nombramientos y ceses. Renovación estatutaria del Consejo.

Cuatro.-Aplicación del régimen de declaración consolidada en el Grupo Banco Exterior de España para el Impuesto de Sociedades.

Cinco.-Designación de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio de 1989.

Seis.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A tenor del artículo octavo de los Estatutos sociales y de los concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas tienen derecho de asistencia a las Juntas los tenedores de diez acciones que hayan depositado sus títulos en las cajas de la Compañía o que conste acreditada la propiedad de los mismos con tres días de antelación al señalado para la celebración de aquella, a cuyo efecto se expedirá la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los accionistas deben entender que la mencionada Junta se celebrará precisamente en segunda convocatoria de no ser advertidos por la prensa diaria que se celebrará en primera.

Madrid, 19 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Vizcaino Calderón.-1.898-5.

BANCO HISPANO AMERICANO, S. A.

BONOS DE CAJA «BANCO HISPANO INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA»

Serie 10 de abril de 1984

Se comunica a los bonistas de la serie arriba citada que de conformidad con las condiciones de dicha emisión, los bonos de la misma devengarán, durante el periodo comprendido entre los días 27 de abril y 26 de octubre de 1989, un tipo de interés del 10,25 por 100 anual, pagadero semestralmente (equivalente al 10,5126 por 100 anual vencido pospagable).

Madrid, 25 de abril de 1989.-El Secretario general.-1.996-10.

SOGARPO, S. G. R.*Junta general ordinaria*

Lugar: Auditorio Banco Bilbao-Vizcaya, calle Colón, 21, Vigo.

Fecha: 17 de mayo de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria; 18 de mayo de 1989, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, si procede, de cuentas y Memoria 1988.

Segundo.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante 1989.

Tercero.-Ratificación del Consejero número 9 en aplicación del artículo 73 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas para 1989 e Interventores de actas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Vigo, 24 de abril de 1989.-El Presidente, Bernardo Posada Martínez.-2.297-D.

RECREATIVOS LA FLORA, S. A.

En cumplimiento de los artículos 153 y 166 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general universal y extraordinaria de accionistas de la Entidad «Recreativos La Flora, Sociedad Anónima», celebrada el día 25 de febrero de 1989, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación de la misma, con el siguiente Balance final:

	Pesetas
Activo:	
Cuenta de Pérdidas y Ganancias	3.000.000
Total Activo	3.000.000
Pasivo:	
Capital social	3.000.000
Total Pasivo	3.000.000

Burgos, 6 de abril de 1989.-El Liquidador, José Antonio García Melgar.-4.356-C.

REACLIN, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad, sito en el polígono de San Marcos, de Getafe, parcela F-5, de la calle G, el próximo día 17 de mayo de 1989, a las diecinueve horas, o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 18 de mayo de 1989, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal y estatutariamente exigible, para tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados del ejercicio 1988, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Fijación del número de Consejeros, dentro de los límites máximo y mínimo previsto en los Estatutos sociales, y, en su caso, nombramiento y reelección de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Informe del Consejo de Administración, relativo a la situación a la fecha de la suscripción y desembolso de la ampliación de capital acordada en la Junta de 5 de noviembre de 1988, a fin de que los señores accionistas acuerden lo que consideren oportuno sobre el resultado final de dicha ampliación.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación, en su caso, a públicos de los anteriores acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción del acta de la sesión y aprobación de la misma por la Junta o designación de Interventores al efecto.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de los Estatutos, tienen derecho de asistencia a la Junta general, con voz y voto, todos los accionistas poseedores de 25 acciones, como mínimo, pudiendo delegarse la representación para concurrir a la reunión en otro accionista o en persona extraña a la Sociedad.

Para ejercitar el derecho de asistencia, los accionistas deberán depositar los títulos representativos de sus acciones con cinco días de antelación, como mínimo, en el domicilio de la Sociedad, donde se les facilitará cédula nominal de entrega en la que constará el nombre del depositante, número de acciones depositadas y número de votos que les corresponden.

Madrid, 20 de abril de 1989.-El Consejo de Administración.-4.654-C.

ASOCIACION MEDICA CONQUENSE, S. A.*Compañía de Seguros*

Por acuerdo del Consejo de Administración y en cumplimiento de lo que disponen los Estatutos de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, Doctor Ferrán, número 1, el próximo día 18 de mayo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el día 19, a la misma hora, en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria del ejercicio económico del año 1988.

Tercero.-Balance de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y su aprobación, si procede.

Cuarto.-Renovación reglamentaria del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Censores de cuentas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cuenca, 10 de abril de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Ruipérez del Gallego.-4.669-C.

SANATORIO MEDICO CONQUENSE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y en cumplimiento de lo que disponen los Estatutos de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, Doctor Ferrán, número 1, el próximo día 18 de mayo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el día 19, a la misma hora, en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria del ejercicio económico del año 1988.

Tercero.-Balance de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y su aprobación, si procede.

Cuarto.-Renovación reglamentaria del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Censores de cuentas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cuenca, 10 de abril de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Ruipérez Polo.-4.670-C.

RADIO PLATJA D'ARO, S. A.*Convocatoria*

De conformidad con lo que previene el artículo 4.º de los Estatutos sociales, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de «Radio Platja d'Aro, Sociedad Anónima», a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en carretera de Santa Cristina, número 13, edificio «Banco de Madrid», el próximo día 13 de mayo de 1989, a las diecinueve horas, y al siguiente día 14 de mayo de 1989, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día 4 de diciembre de 1985.

Nombramiento y renovación de cargos.

Platja d'Aro, 14 de abril de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Walter Tops Noppen.—4.673-C.

QUIJA, S. A.

Se convoca a los señores socios de la Entidad a la Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Sils (Gerona), carretera nacional II, kilómetro 695, Hostal de la Selva, el próximo día 16 de mayo de 1989, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 18 de mayo de 1989, en los mismos lugar y hora, en segunda, cuya Junta se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.—Traslado de domicilio social.

Sils, 20 de abril de 1989.—Un Administrador.—4.672-C.

SANTPEDOR TEXTIL, S. A.

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 13 de mayo, a las doce horas, en el domicilio social, sito en calle Pau Vila, sin número, de Santpedor, y bajo el siguiente

Orden del día

Ampliación del capital.

Santpedor, 15 de abril de 1989.—4.671-C.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S. A. (ENDESA)

Amortizaciones de obligaciones. Emisión de 3 de mayo de 1983. Cuarto sorteo de amortización

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de las obligaciones de esta Sociedad, emisión del 3 de mayo de 1983, que por sorteo realizado el 18 de abril de 1989, ante el Notario de Madrid don Santiago Rubio Liniers, han resultado amortizados 25.000 títulos de la citada emisión, cuya numeración se relaciona a continuación:

45.001 al 47.500	112.501 al 115.000
47.501 50.000	130.001 132.500
60.001 62.500	132.501 135.000
67.501 70.000	145.001 147.500
82.501 85.000	155.001 157.500

De acuerdo con las condiciones de la emisión, los títulos se reembolsarán a partir del próximo 3 de mayo de 1989, por su valor nominal, libres de

impuestos y gastos para el tenedor, efectuándose el pago en el domicilio social de la Empresa, sita en la calle de Príncipe de Vergara, 187, Madrid.

Madrid, 19 de abril de 1989.—El Director general.—4.719-C.

NALCO ESPAÑOLA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 18 de mayo de 1989, jueves, a las doce horas, en el domicilio social de la calle Sabino de Arana, 34 bis, Barcelona, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988.

Segundo.—Declaración de dividendos con cargo a beneficios del ejercicio 31 de noviembre de 1987/1 de diciembre de 1988.

Tercero.—Propuesta de distribución de los mismos.

Cuarto.—Apoderamientos consiguientes.

Quinto.—Elección y reelección de Consejeros.

Sexto.—Aprobación del acta por el Presidente y Secretario de la Junta, o nombramiento de accionistas Interventores, en su caso.

Barcelona, 24 de abril de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—4.664-C.

COMPañIA GENERAL DE INVERSIONES, S. A.*JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS*

El Consejo de Administración de esta Compañía, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley y los Estatutos sociales, y con el asesoramiento en derecho del Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general de señores accionistas para el día 18 de mayo próximo, a las trece horas, en primera convocatoria, en el salón de actos de la planta tercera, de la Cámara de Comercio de Madrid (plaza de la Independencia, 1), y para el día siguiente, 19 de mayo, a igual hora y en el mismo local, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

*Orden del día**A) Junta general ordinaria*

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de beneficios y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.—Nombramiento de dos accionistas censores de cuentas titulares y otros dos suplentes para el ejercicio de 1989.

Tercero.—Nombramiento de Auditor, titular y suplente, para el ejercicio de 1989.

B) Junta general extraordinaria

Cuarto.—Ampliación de capital y acuerdos complementarios.

Quinto.—Autorización al Consejo para ulteriores ampliaciones de capital.

Sexto.—Nueva redacción de determinados artículos de los Estatutos sociales de la Compañía, a fin de adaptarlos a los preceptos contenidos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, y legislación que la desarrolla.

Séptimo.—Delegación de facultades para la ejecución material y elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

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

Podrán asistir a esta Junta los accionistas titulares de un mínimo de 50 acciones que, con cinco días de antelación a la fecha de la Asamblea, obtengan

tarjeta de asistencia de la Secretaría de la Sociedad (calle Moreto, número 3, 28014 Madrid, teléfonos 420 28 52 y 420 17 21) o de las Entidades bancarias depositarias de sus títulos.

Cada acción, presente o representada, tendrá derecho a percibir una prima de asistencia de 10 pesetas, cantidad de la que se deducirá la retención del impuesto correspondiente.

Por la naturaleza de los puntos contenidos en el orden del día, la Junta general habrá de constituirse con el quórum que determinan los artículos 58 y concordantes de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y 30 de nuestros Estatutos sociales, por lo que los accionistas deben entender que, como es usual, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, de no ser advertidos por la prensa de lo contrario.

Madrid, 24 de abril de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Villalonga Monforte.—1.979-12.

CALA OSTENDE, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Calderón de la Barca, número 12, en Santander, el día 15 de mayo de 1989, a las doce horas de la mañana, para deliberar sobre asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede.

Segundo.—Informe del señor Presidente.

Tercero.—Aprobación de cuentas, Memoria del ejercicio 1988.

Cuarto.—Modificación de Estatutos sociales.

Quinto.—Nombramiento de nuevos Administradores.

Sexto.—Ratificación de acuerdos anteriores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

De no poderse celebrar la Junta general ordinaria en primera convocatoria, se celebrará en segunda, al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Santander, 15 de abril de 1989.—El Secretario del Consejo H.D.F., Manuel de la Fuente Porres.—2.278-D.

NUEVO SANTANDER, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el Centro Loyola, Salón Arrupe, calle San José, número 15, de Santander, el día 16 de mayo de 1989, a las siete de la tarde, para deliberar y resolver sobre asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Ratificación de acuerdos anteriores.

Tercero.—Aprobación de Memoria y cuentas del ejercicio 1988.

Cuarto.—Ampliación de capital.

Quinto.—Nombramiento de Administradores.

Sexto.—Modificación de Estatutos.

Séptimo.—Nombramiento de accionistas censores para el ejercicio 1989.

Octavo.—Nombramiento de Interventores para aprobación del acta de la Junta general.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

De no poderse celebrar la Junta general ordinaria en primera convocatoria, se celebrará en segunda al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Santander, 24 de abril de 1989.—El Presidente del Consejo, José Manuel Rojo Toribio.—2.279-D.

GEORPLAN, S. A. Empresa Consultora

Para subsanar el error padecido en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 95, de 21 de abril de 1989, se hace constar que la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas convocada en aquél habrá de tener lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en esta capital, calle Arturo Soria, 201, el próximo día 16 de mayo de 1989, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 17 de mayo de 1989, a igual hora, en segunda, para tratar y adoptar acuerdos sobre el orden del día publicado en dicho «Boletín Oficial del Estado» de 21 de abril de 1989.

Madrid, 22 de abril de 1989.—El Consejero delegado.—4.687-C.

EXPLOTACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, S. A. (EXPLODEPORT)

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad «Explotaciones Deportivas y Recreativas, Sociedad Anónima», convoca a la reunión de las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrar en su sede social, calle Lenguas, número 6, edificio «Martes», de Madrid, en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 1989, a las dieciséis horas, y, en segunda convocatoria, el día inmediatamente siguiente, a la misma hora, con sujeción a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Resultados, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.—Ampliación de capital.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 19 de abril de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Masa Martínez.—4.688-C.

DOBLE G, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el despacho del Notario de Madrid don Manuel Clavero Blanc, calle Serrano, número 216, segundo, de esta capital, el día 16 de mayo del presente año, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediera, el siguiente día 17 a la misma hora, para tratar de los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la situación de la Sociedad y plan de actuación.

Segundo.—Reelección y cese de Consejeros.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 20 de abril de 1989.—El Consejero delegado.—4.685-C.

MERCERIAS TOME, S. A.

El Consejo de Administración de «Mercerías Tomé, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad,

que se celebrará el día 30 de mayo de 1989 a las veinte horas en el domicilio social sito en Málaga, calle Santa María, número 1, en primera convocatoria, y segunda, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

A. «Estudio de posible existencia de causa legal de disolución de la Sociedad y toma de decisión sobre disolución de la Sociedad, con formalización, en su caso, de escritura de arbitraje».

Málaga, 4 de abril de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Tomé Salazar.—Visto bueno, el Presidente, José Tomé Salazar.—4.696-C.

RUVICAL IBERICA DE EDIFICACIONES, S. A.

Convocatoria a Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 26 de mayo de 1989, a las dieciocho horas en el domicilio social, Padre Jesús Ordóñez, 18, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Unico.—Renovación del Consejo de Administración.

En el caso de que en esta primera convocatoria no se alcanzara el quórum exigido por la Ley, la Junta general se celebrará en segunda convocatoria el día 27 de mayo a las dieciocho horas en el mismo local.

Madrid, 25 de abril de 1989.—El Presidente.—4.710-C.

RYC 67, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Alcalá, número 121, de Madrid, el día 16 de mayo próximo, a las once horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente orden del día:

Primero.—Aprobación del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Reparto de dividendos.

Tercero.—Información sobre los activos de la Empresa.

Cuarto.—Aceptación de dimisión de cargos presentados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 19 de abril de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—4.711-C.

MANNESMANN DEMAG, S. A. MANNESMANN INDUSTRIA IBERICA, S. A.

Primer anuncio de fusión

De conformidad con los artículos 143, 134 y concordantes de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, por el presente anuncio se pone en general conocimiento lo siguiente:

Primero.—Que las Juntas generales extraordinarias con carácter universal de «Mannesmann Industria Ibérica, Sociedad Anónima», y «Mannesmann Demag, Sociedad Anónima», en Asamblea celebrada en primera convocatoria el día 1 de abril de 1989, con asistencia de accionistas y de capital, que cubrían el

quórum especial exigido por la Ley de 17 de julio de 1951 a estos fines, han adoptado, entre otros, los acuerdos que en el menester y oportuno se mencionan y relacionan a continuación:

1. Acordar la fusión de ambas Sociedades mediante la absorción de «Mannesmann Demag, Sociedad Anónima», por «Mannesmann Industria Ibérica, Sociedad Anónima», con disolución de la primera, y entera transmisión, asunción y subrogación de todos los bienes, derechos, obligaciones, acciones y contratos que integran su patrimonio social, y por tanto incorporando en bloque todo su activo y pasivo.

2. Para llevar a cabo la citada fusión, «Mannesmann Industria Ibérica, Sociedad Anónima», ha acordado ampliar el capital social en la cuantía de 1.614.375.000 pesetas, y entregando a los accionistas de la Compañía absorbida «Mannesmann Demag, Sociedad Anónima», a cambio de su patrimonio social, acciones de «Mannesmann Industria Ibérica, Sociedad Anónima», que se emitirán a este solo efecto en la proporción de 12.915 acciones de 1.000 pesetas de nominal de «Mannesmann Industria Ibérica, Sociedad Anónima», contra 5.584 acciones del mismo nominal de «Mannesmann Demag, Sociedad Anónima», a fin de que los socios de la absorbida, con derechos políticos y económicos iguales a los de las que tiene actualmente en circulación «Mannesmann Industria Ibérica, Sociedad Anónima», y con derecho a participar en los beneficios sociales a partir de la finalización de la fusión.

3. Todos los efectos legales de la fusión se retrotraerán a la fecha de dichas Juntas, sea cual fuese la fecha del otorgamiento de la escritura de fusión.

Segundo.—Someter la efectividad y eficacia de los acuerdos en cuestión a determinadas condiciones suspensivas, y entre ellas a la obtención de las oportunas autorizaciones de la Administración Pública.

Madrid, 1 de abril de 1989.—El Secretario de la Junta general extraordinaria universal de accionistas.—4.709-C. 1.ª 26-4-1989

GESTORA INTERNACIONAL DE ELECTRODOMESTICOS, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los accionistas de «Gestora Internacional de Electrodomésticos, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Cardenal Herrera Oria, número 63, de Madrid, a las trece horas del día 19 de mayo de 1989, en primera convocatoria, y transcurridas veinticuatro horas, si procediese, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.—Aprobación de cuentas del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 1988.

Segundo.—Modificación del artículo 33 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Revocación de poderes.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de marzo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—4.411-C.

CANTERAS FERNANDEZ, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 19 de mayo de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, del siguiente día 20 de mayo, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Resultados del pasado ejercicio económico de 1988, cerrado al 31 de diciembre.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Sobradelo de Valdeorras, 3 de abril de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Leonardo Blanco Tato.-1.797-D.

TERRAMAR ALMERIA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos sociales se convoca a los accionistas de la Sociedad a Junta general ordinaria para el día 13 de mayo de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las trece horas del día 17 de mayo de 1989 en segunda, en el despacho de la calle Bécquer, número 266, de Costacabana, Almería, con el siguiente orden del día:

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Memorias, Balances y Cuentas de Pérdidas y Ganancias de todos los ejercicios hasta 1988.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.-Cambio del domicilio social.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Almería, 17 de abril de 1989.-El Consejo de Administración.-4.417-C.

PREVIASA, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Por la presente se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Pedro Joaquín Soler, número 5, de Zaragoza, el día 18 de mayo próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si procediera, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión social correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Distribución de resultados.

Tercero.-Designaciones de los accionistas censores de cuentas y suplentes para el ejercicio económico de 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 18 de abril de 1989.-El Presidente, Publio Cordón Munilla.-4.426-C.

HIJOS DE PEDRO MUERZA, SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de «Hijos de Pedro Muerza, Sociedad Anónima», ha acordado convocar a Junta general a los señores accionistas para el día 14 de mayo próximo, a las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio social, calle Mayor, 54, de San Adrián (Navarra), en primera convocatoria, y para la misma hora del día 15 de dicho mes, en segunda, si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas y capital necesarios, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 11, apartado B), de los Estatutos de la Sociedad, sobre publicación de convocatoria de Juntas generales de accionistas.

Segundo.-Ampliación del capital social (aumento del 50 por 100).

Tercero.-Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos de la Junta general ordinaria de 17 de abril de 1988.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta anterior.

Sexto.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio de 1988.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

San Adrián, 9 de abril de 1988.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-2.141-D.

PROMOTORA INMOBILIARIA HABANA, S. A.

Reducción de capital

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 98 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada con carácter universal en el domicilio social el día 19 de diciembre de 1983, se acordó entre otros asuntos:

Reducir el capital de la Sociedad, que actualmente es de 83.141.000 pesetas, en la suma de 25.000.000, mediante restitución a los accionistas del correspondiente importe nominal de sus títulos, quedando, por lo tanto, el nuevo capital social en 58.141.000 pesetas.

Madrid, 11 de abril de 1989.-El Consejo de Administración.-1.927-10. y 3.ª 26-4-1989

PROMOTORA INMOBILIARIA HABANA, S. A.

Reducción de capital

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 98 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada con carácter universal en el domicilio social el día 17 de julio de 1984, se acordó entre otros asuntos:

Reducir el capital de la Sociedad, que actualmente es de 58.141.000 pesetas, en la suma de 25.000.000, mediante restitución a los accionistas del correspondiente importe nominal de sus títulos, quedando, por lo tanto, el nuevo capital social en 33.141.000 pesetas.

Madrid, 18 de julio de 1984.-El Consejo de Administración.-1.928-10. y 3.ª 26-4-1989

PROMOTORA INMOBILIARIA HABANA, S. A.

Reducción de capital

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 98 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada con carácter universal en el domicilio social el día 25 de junio de 1987, se acordó entre otros asuntos:

Reducir el capital de la Sociedad, que actualmente es de 13.141.000 pesetas, en la suma de 10.000.000 mediante restitución a los accionistas del correspondiente importe nominal de sus títulos, quedando, por lo tanto, el nuevo capital social en 3.141.000 pesetas.

Madrid, 26 de junio de 1987.-El Consejo de Administración.-1.926-10. y 3.ª 26-4-1989

IBERCAUCHO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Ibercaucho, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 19 de mayo de 1989, en el domicilio social, en Izarra, a las doce horas, en

primera convocatoria y, en el caso previsible de no poder celebrarse por falta de quórum, se les convoca asimismo el sábado día 20 de mayo de 1989, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988, así como de la propuesta de distribución de resultados que formule el Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 1988 y renovación de los miembros a quienes correspondía cesar.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para efectuar aquellos estudios, negociaciones y acuerdos tendientes a posibles fusiones con otras Sociedades.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general o nombramiento de interventores a dichos efectos.

Izarra, 14 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo.-1.887-10.

AEROSOL IBERICA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el día 1 de junio del corriente año, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, la cual se celebrará con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y propuesta de aplicación de los mismos, correspondientes al ejercicio de 1988.

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

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos interventores para ello.

Barcelona, 17 de abril de 1989.-Por delegación, el Secretario del Consejo de Administración, Fernando Roca-Cusachs Coll.-4.438-C.

MARCO IBERICA, DISTRIBUCION DE EDICIONES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el 7 de marzo último, se convoca a los señores accionistas de «Marco Ibérica, Distribución de Ediciones, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, carretera N-1, kilómetro 13,350, término municipal de Alcobendas (Madrid), el próximo día 21 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 22 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de la Sociedad.

Cuarto.-Designación de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Dejar sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración, por la Junta general extraordinaria de la Sociedad del 28 de octubre de 1988 para aumentar el capital social, concediendo nueva autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social de la Compañía al amparo de lo establecido en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, en una o varias veces, hasta el máximo legal posible.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda emitir obligaciones, bonos o pagarés en serie u otros títulos de índole similar, convertibles o no, hasta el máximo legal posible, en una o varias veces y por el plazo de tres años, facultándole ampliamente para determinar las condiciones en que se efectúe esta o estas emisiones y para aumentar el capital social en cuantía necesaria para atender a las conversiones a que, en su caso, haya lugar.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción del acta de la reunión y aprobación de la misma, o designación de interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que acrediten la titularidad de las acciones con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta en las oficinas de la Sociedad, donde se le facilitará la correspondiente tarjeta de asistencia.

Todo accionista que no pueda asistir personalmente, podrá delegar, por escrito, su representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Madrid, 12 de abril de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-4.388-C.

FEDERACION DE ENTIDADES INMOBILIARIAS, S. A. (FEISA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria para el día 15 de junio próximo, a las doce horas, en el domicilio social, calle Jorge Juan, número 32, segundo, de Madrid, en primera convocatoria y en segunda el día 16 del referido mes, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Designación de censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 17 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-1.895-10.

INMOBILIARIA COLEGIOS ASOCIADOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general, que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará el día 17 de mayo, en el domicilio del Colegio «Ayalde», barrio de Ayarza, Lujua, Bilbao, a las siete horas treinta minutos de la tarde.

De no reunirse el quórum necesario, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora antes indicados, el siguiente día, 18 de mayo.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio 1988 y gestión del Consejo.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ampliación de capital.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Bilbao, 16 de marzo de 1989.-El Presidente, Pedro Rodríguez Sahagún.-2.158-D.

INDUSTRIA CORCHERA BERTRAN INGENIERIA INDUSTRIAL, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Entidad a la Junta general de accionistas, que tendrá lugar en la calle del Norte, número 18, de Girona, el día 24 de mayo de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 25, a las misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta sobre distribución de resultados.

Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas.

Cuarto.-Ratificación del acuerdo de ampliación de capital aprobado en la Junta general extraordinaria de accionistas de fecha 20 de diciembre de 1988.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta, estarán a disposición de los accionistas los documentos que señala el artículo 110 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Girona, 12 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-4.416-C.

INDUSTRIAS BILBAINAS DEL EMBALAJE, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en los locales sociales, en la localidad de Zamudio, San Martín, 28, el día 23 de mayo del año en curso, a las cinco treinta horas de la tarde, en primera convocatoria y en segunda, si procede, en el mismo lugar y hora, al día siguiente 24, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988, con aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.-Designación de censores de cuentas titulares y suplentes para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta o designación de interventores para que la firmen, dentro del plazo legal.

La presente convocatoria ha sido supervisada por el Letrado-Asesor de la Empresa, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Lo que se comunica para conocimiento de los interesados.

Zamudio, 17 de marzo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-1.842-D.

BISSEUIL Y HUET, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las once treinta horas del día 23 de mayo próximo, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, gestión social, Balance de situación y

demás datos contables correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Aprobación del acta de la propia Junta.

Rentería, 14 de abril de 1989.-El Consejo de Administración.-2.124-D.

BUSY-B, S. A.

Traslado de domicilio

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada con carácter de universal el 9 de febrero de 1989, se traslada el domicilio social a la calle Río Arga, número 14, bajos, de Pamplona (Navarra).

Pamplona, 10 de marzo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.069-D.

WALLCESA, S. A.

REDUCCION DE CAPITAL

Primer anuncio

Por acuerdo de la Junta universal de accionistas de fecha 14 de abril de 1989, se ha tomado el acuerdo de reducir el capital social quedando fijado a partir de ahora de 1.000.000 de pesetas.

Dicha reducción se hará compensando las pérdidas existentes y restituyendo a los accionistas el resto.

Y para que conste a los efectos establecidos en el artículo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas así se publica.

Madrid, 14 de abril de 1989.-Juan Antonio Bueno Sánchez.-4.422-C. 1.ª 26-4-1989

INMOBILIARIA URBANIZADORA LAZCANO, S. A.

El Director Gerente de la Sociedad convoca la Junta general extraordinaria, que se celebrará en su sede social, en Arrecife, el día 15 de mayo de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, a la misma hora del siguiente día, con arreglo al siguiente

Orden del día

Informe sobre la situación actualizada del expediente del plan parcial.

Informe de la situación de Tesorería y destino de los fondos.

Arrecife, 18 de abril de 1989.-El Director Gerente.-4.412-C.

BORGES, S. A.

Reducción de capital

La Junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía, celebrada el día 12 de abril de 1989, acordó reducir el capital social en la cantidad de 80.000.000 de pesetas, con restitución de aportaciones efectuadas, lo que se hace público a los efectos previstos por el artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

Lérida, 14 de abril de 1989.-El Secretario de la Junta, Antonio Pont Grau.-2.146-D. 2.ª 26-4-1989

INMOBILIARIA IRAGORRI, S. A.

A los efectos prevenidos en el artículo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público lo siguiente:

Esta Sociedad ha acordado la disminución de capital social en la cifra de 11.050.000 pesetas, con cargo a la Cuenta de Reservas de Libre Disposición, mediante la amortización y anulación de 11.050

acciones al portador que la Sociedad tenía en cartera, de 1.000 pesetas nominales cada una.

Asimismo, ha acordado la reducción del capital social en otras 53.962.500 pesetas, mediante el reembolso a cada acción de 250 pesetas en metálico, por lo que el valor nominal de cada acción en circulación después de esta reducción es de 750 pesetas.

La devolución del reembolso en metálico a cada accionista se operará contra estampillado en los correspondientes títulos.

Aquellos títulos que no se presenten para su estampillado en el plazo de noventa días desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de este anuncio, quedarán anulados en los términos del artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 3 de abril de 1989.-1.877-D.

2.ª 26-4-1989

ALCOCEBER, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas en el local social de la Empresa, plaza Ricardo Cardona, 1, 1.º, de Alcalá de Xivert, el día 21 de mayo de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las diez treinta horas, en segunda, con el siguiente orden del día:

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión social.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Alcalá de Xivert, 7 de abril de 1989.-El Presidente, Ezequiel Tortajada Vidal.-4.414-C.

SOCIEDAD ANONIMA DEL EXAGONO DE VEGA

Convocatoria

De conformidad con la vigente Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, y en cumplimiento del artículo 10 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, carretera de Vega a Fabero, sin número, de Vega de Espinareda, el día 2 de junio (viernes), a las diecisiete treinta horas, y, en su caso, el día 3 del mismo mes, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

El orden del día será el siguiente:

Primero.-Censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación, si procede, del Balance y cuenta del ejercicio 1988.

Tercero.-Distribución de los resultantes del ejercicio 1988.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Cese en el cargo de actual Administrador.

Sexto.-Nombramiento de nuevo Administrador.

Séptimo.-Autorización para protocolizar e inscribir los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Vega de Espinareda, 10 de abril de 1989.-El Administrador único.-2.110-D.

POTASAS DE SUBIZA, S. A. (POSUSA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en

el domicilio social de Olaz, Subiza, carretera Campanas, sin número (Navarra), el día 5 de junio de 1989, lunes, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio.

Tercero.-Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Para poder concurrir a la Junta es necesaria la posesión como mínimo de 50 acciones. Quienes no alcancen dicha cifra podrán agruparse y otorgar su representación a otra persona.

Olaz-Subiza, 10 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.038-D.

PLATT SACO LOWELL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por la presente se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, para celebrar el día 30 de mayo de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 31 de mayo de 1989, a las doce horas, en segunda, en el domicilio social, calle Mallorca, 281, Barcelona, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión social y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Medidas societarias referentes a aportación a «Fundiciones Unidas, Sociedad Anónima».

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-En su caso, cese, elección o reelección de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hubieran depositado sus acciones con cinco días de antelación a la fecha de la Junta en la Caja Social, o en una Entidad bancaria, según prevén los Estatutos sociales.

Barcelona, 17 de abril de 1989.-El Vicepresidente y Director general, Juan Hostench Serra.-4.410-C.

CONFECCIONES INDUSTRIALES MADRILEÑAS, S. A.

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el próximo 16 de mayo, a las diecinueve horas, en el domicilio social, calle de Piemonte, 14, tercero, izquierda, de esta capital, en primera convocatoria, o el día 17 siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social.

Segundo.-Modificación del artículo tercero de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 12 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Jorquera.-1.894-10.

EUROPAVIA ESPAÑA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Jorge Juan, 30, de Madrid, el martes 23 de mayo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, miércoles 24, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la gestión social y Memoria del ejercicio de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Resultados cerrados al 31 de diciembre de 1988 y aplicación de los mismos.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas y auditoría para el ejercicio en curso.

Cuarto.-Designación de accionistas Interventores para la aprobación del acta de la sesión.

Quinto.-Ruegos, preguntas y varios.

Madrid, 14 de abril de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario.-4.400-C.

CIS RADIOQUIMICA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria para los días jueves 29 de junio, en primera convocatoria, y el viernes 30 de junio, en segunda convocatoria.

El orden del día será el examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, distribución de beneficios y gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

En ambos casos, la reunión tendrá lugar en el domicilio social de la Empresa, calle Prim, número 5, primero, izquierda, a las nueve horas.

Madrid, 12 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-1.886-10.

RADIO-TAXIS GASTEIZ, S. A.

El Consejo de Administración de la Entidad «Radio-Taxis Gasteiz, Sociedad Anónima» en virtud del artículo 14 de los Estatutos sociales y en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria:

Fecha: Día 18 de mayo de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 19 de mayo de 1989.

Lugar: Centro Social Aranako, calle Aragón, 3, bajo, Vitoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de cuentas y Balance del ejercicio anterior, así como de la gestión social.

Segundo.-Fijación y aprobación del precio de transmisión de los títulos-acción a efectos del artículo 6-II-A) de los Estatutos sociales.

Tercero.-Modificaciones y adiciones propuestas de las normas de prestación del servicio de radio-teléfono y aprobación de aquéllas.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, si procede, de ampliación del capital social y la modificación estatutaria del artículo 5.º en cuanto a la cifra del capital social.

Quinto.-Elección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración hasta cubrir el número máximo previsto en el artículo 23 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Acta de la junta.

Vitoria, 7 de abril de 1989.-El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.-1.990-D.