

C. ANUNCIOS PARTICULARES

BANCO PASTOR, S. A.*Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración, con intervención de su Letrado asesor, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general que tendrá lugar en La Coruña, en el salón de actos de «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima», Fernando Macías, 2, en primera convocatoria, a las doce treinta horas, del lunes 26 de junio próximo, y si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el martes día 27 del mismo mes, de lo que se dará cuenta oportunamente, con el siguiente

Orden del día

- 1.º Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de 1988, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.
- 2.º Aprobación, si procede, de la distribución de beneficios de acuerdo con la propuesta del Consejo.
- 3.º Ratificación del nombramiento de un Consejero.
- 4.º Nombramiento de los señores accionistas de Censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
- 5.º Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas las condiciones establecidas para su asistencia a las Juntas generales de acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos sociales.

La Coruña, 29 de abril de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—2.602-2.

**BANCO COMERCIAL
TRANSATLANTICO, S. A.
(BANCOTRANS)***Anuncio de convocatoria*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, avenida Diagonal, 446, Barcelona, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 1989, a las diecisiete treinta horas, o, en su caso, al siguiente día, 16, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

- Primero.—Examinar y proceder a la aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988.
- Segundo.—Examen de la gestión social.
- Tercero.—Distribución de resultados.
- Cuarto.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.
- Quinto.—Nombramiento de Consejeros.
- Sexto.—Autorizar al Consejo de Administración para que durante el plazo de cinco años pueda decidir en cualquier momento la emisión, en una o varias veces, de bonos de Tesorería no convertibles hasta la cuantía máxima de 7.000 millones de pesetas.
- Séptimo.—Delegación para la firma de las escrituras públicas correspondientes.

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de los preceptos estatutarios sobre la asistencia a las Juntas generales.

Barcelona, 25 de mayo de 1989.—El Secretario general del Consejo de Administración, Luis Francisco Marimón Garnier.—7.425-C.

**REFRACTARIOS ESPECIALES, S. A.
(REFRACTA)**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar el día 22 del corriente mes, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Marqués del Turia, número 1, Quart de Poblet (Valencia), y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

- Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio de 1988.
- Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante dicho período.
- Tercero.—Aplicación de resultados.
- Cuarto.—Designación de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
- Quinto.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

- Primero.—Modificación de los artículos 19 y 23 de los Estatutos sociales.
 - Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.
 - Tercero.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
- Los señores accionistas que deseen asistir o estar representados en dichas Juntas generales ordinaria y extraordinaria, deberán acreditar tal condición mediante la presentación de los resguardos de sus acciones o certificado acreditativo de su depósito en la caja de la Sociedad o en algún establecimiento de crédito. Esta presentación deberá hacerse en el domicilio social, por lo menos cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta.

Quart de Poblet (Valencia), 27 de mayo de 1989.—Enrique de Miguel Fernández, Presidente del Consejo de Administración.—7.424-C.

SPORTIL, S. A.*Convocatoria a Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención de Letrado asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 22 de junio del presente año, en los locales de BANKOA (San Prudencio, 10, Vitoria), a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, el día 23 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión social durante el citado ejercicio.
- Segundo.—Decisiones sobre aplicación de resultados.
- Tercero.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
- Cuarto.—Nombramiento, renovación y ratificación de Administradores.
- Quinto.—Aprobación del acta o designación de Interventores.
- Sexto.—Ruegos y preguntas.

Vitoria, 23 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—7.423-C.

EDITORIAL MARFIL, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio, calle San Eloy, número 17, de Alcoy (Alicante), en primera convocatoria, a las trece horas del día 17 de junio de 1989, y si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el propio domicilio social, con el siguiente orden del día:

- Primero.—Examen y censura o aprobación de las Cuentas, Balance y Memoria del ejercicio de 1988.
- Segundo.—Nombramiento y renovación de Consejeros.
- Tercero.—Nombrar accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
- Cuarto.—Ruegos y preguntas.
- Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Alcoy, 20 de mayo de 1989.—El Consejo de Administración.—7.426-C.

**SOCIEDAD CONSTRUCTORA
FERROVIARIA, S. A.***Convocatoria de Junta general ordinaria
y extraordinaria de accionistas*

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Vía Augusta, 81-85, Barcelona, el día 15 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, 16 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, si no se alcanzara quórum para la constitución de la Junta general en primera convocatoria.

El orden del día será el siguiente:

- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio 1988.
- Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.
- Tercero.—Modificación del artículo 6.º de los Estatutos, relativo al capital social.
- Cuarto.—Ruegos y preguntas.
- Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 26 de mayo de 1989.—El Administrador único.—7.428-C.

INMOBILIARIA PALGUL, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de junio, a las veinte horas, en su sede social (Zorrilla, 36, Valladolid), con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.—Examen de la gestión de la Administración de la Sociedad desde su creación.
- Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.
- Tercero.—Designación de interventores para la aprobación del acta.
- Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Valladolid, 26 de mayo de 1989.—El Consejero Delegado.—3.598-D.

RUSTICAS PIEDRAS NEGRAS, S. A.

Convocatoria para la celebración de la Junta general ordinaria

De acuerdo con los artículos 52 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria de la Sociedad «Rústicas Piedras Negras, Sociedad Anónima», para el día 16 de junio, a las seis de la tarde, en el domicilio social, sito en Valladolid, carretera de Fuensaldaña, kilómetro 2,5, en primera convocatoria.

Y para el día 17 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos:

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

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración que corresponda.

Cuarto.-Designación de los censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Designación de los interventores para la firma del acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Valladolid, 15 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo.-3.254-D.

PROGESO ASTURIANO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 23 de mayo de 1989, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 19 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en los mismos lugar y hora, al día siguiente, es decir, el día 20, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria del ejercicio de 1988, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.-Reestructuración del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Oviedo, 24 de mayo de 1989.-3.615-D.

WACON, S. A.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, el Consejo de Administración de «Wacon, Sociedad Anónima», ha acordado la convocatoria de la Junta general ordinaria a celebrarse en el domicilio social, centro comercial «Aloha», vía número 1, urbanización «Nueva Andalucía», de Marbella, el día 15 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, 16 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el supuesto de que no concurren quórum suficiente para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el

Orden del día

Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 1988.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Marbella (Málaga), 19 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Cruz Conde y Suárez de Tangil.-3.547-D.

ESTACION DE SERVICIO ALMUDEVAR, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de «Estación de Servicio Almudévar, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, en Robres, carretera de Huesca, sin número, kilómetro 33,9, a las doce horas del día 17 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en segunda, a las veinticuatro horas siguientes, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio 1988.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.-Aprobación del acta.

Robres, 18 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José Conte Becana. 3.467-D.

ALOHA COLLEGE MARBELLA, S. A.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, el Consejo de Administración de «Aloha College Marbella, Sociedad Anónima», ha acordado la convocatoria de la Junta general ordinaria a celebrarse en el domicilio social, «El Angel», Nueva Andalucía, Marbella, 29600 Málaga, el día 14 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, 15 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el supuesto de que no concurren quórum suficiente para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el

Orden del día

Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 1988.

Segundo.-Elección de dos miembros del Consejo de Administración y ratificación de dos miembros del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Marbella (Málaga), 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Cruz Conde y Suárez de Tangil.-3.548-D.

EMPRESA CATALANA D'ALTA TECNOLOGIA APLICADA, S. A.

Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, se convocan Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta Sociedad, en primera convocatoria, para el día 19 de mes de junio del año en curso, a las dieciséis treinta horas, que se celebrará en los locales de UPM-CEAM, en Barcelona, calle José Anselmo Clavé, 2, bajos (se ruega entrar por la calle del Parque, sin número), y para el supuesto de no haber quórum suficiente, se cita también para el siguiente día, en los mismos lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informes del señor Presidente y del señor Consejero-Delegado.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Propuesta de aumento de Capital y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento de Interventores censores de cuentas para el ejercicio de 1989 y también nombramiento de las personas que firmarán la aprobación del acta en la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración, en general, para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que puedan adoptar la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Nota: Se ruega se asista a esta primera convocatoria y, en caso de no poder asistir, se delegue el voto para conseguir que haya quórum suficiente.

San Cugat del Vallés, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo.-3.623-D.

C. A. B. INSTRUMENTAL, S. A. (SIAMC)

Junta general de accionistas. Lugar: Sede Social.

Primera convocatoria: 19 de junio de 1989, a las diecisiete treinta horas. Segunda convocatoria: 20 de junio de 1989, iguales lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Ratificar todo lo actuado para la transformación de la Sociedad en Sociedad de Valores y Bolsa, y adoptar los acuerdos pendientes a dicho fin.

Segundo.-Ampliación del Capital social.

Tercero.-Cese y nombramientos de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 26 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo, Alfonso Rodríguez-Arias.-7.427-C.

AGUAS Y BALNEARIO DE CESTONA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, en la sesión celebrada el día 28 de abril de 1989, se convoca, en segunda convocatoria, a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar en el domicilio social de la Entidad, calle San Juan, sin número, Cestona (Guipúzcoa), el día 10 de junio de 1989, a las doce treinta horas y trece horas, respectivamente, al ser previsible que no puedan celebrarse en primera, para la que también quedan convocadas en el mismo lugar y hora del día de la víspera, todo ello con arreglo a las siguientes

Ordenes del día

A) En cuanto a la Junta general ordinaria:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988 y aplicación de resultados.

Segundo.-Ratificación de los nombramientos de los miembros del Consejo, delegando en los miembros del mismo que se designen para elevar las escrituras a públicas.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores a dichos efectos.

B) En cuanto a la Junta general extraordinaria:

Primero.-Ratificar la totalidad de actuaciones de la Sociedad y de sus Administradores, desde la última inscripción que de la misma consta en el Registro Mercantil de Madrid, hasta nuestros días.

Segundo.-Modificar los Estatutos sociales que fueren precisos a los fines antedichos, fundamentalmente en lo que respecta a:

Traslado del domicilio social (artículo 3.º).

Aumentos de capital (artículo 5.º).

Tercero.-Autorizar al Consejo para otorgar las modificaciones de los Estatutos sociales que fueren necesarias para la ejecución de los acuerdos precedentes, delegando en los miembros del mismo que se designen para la interpretación, aplicación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para ampliar el capital social, de acuerdo con el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores a dichos efectos.

Cestona, 28 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo.-2.941-D.

ACEMI, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 26 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en el polígono de Logreza, Carreño, Asturias, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance y Memoria del ejercicio 1988, así como la Cuenta de Resultados y Pérdidas y Ganancias.

Segundo.-Modificación del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores.

Avilés, 23 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.517-D.

FABRICA ESPAÑOLA DE MAGNETOS, S. A. (FEMSA)

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 21 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la Compañía, calle de los Hermanos García Noblejas, número 19, Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 1988, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento, renovación o reelección de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De no reunirse el quórum exigido en el artículo 58 de la Ley de Sociedades Anónimas para la adopción de los acuerdos que requieran dicho quórum, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria, del día 22 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.368-C.

REPSOL PETROLEO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 28 de abril de 1989, ha acordado, con intervención de su Letrado asesor, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Mindanao, de Madrid, sito en el paseo de San Francisco de Sales, número 15, el viernes, día 16 de

junio de 1989, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio de 1988, con aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho año.

Segundo.-Propuesta sobre distribución de beneficios y dividendo complementario del ejercicio 1988. Autorización al Consejo de Administración para acordar dividiendo o dividendos a cuenta del ejercicio 1989, o con cargo a reservas.

Tercero.-Solicitud de prórroga del Régimen de Declaración Consolidada en el Grupo Fiscal 6/80, formado por «Repsol, Sociedad Anónima», como Sociedad dominante, a efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 1414/1977, de 17 de junio.

Cuarto.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento, ratificación o reelección, si procede, de Consejeros.

Sexto.-Designación de Censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Séptimo.-Proposiciones, ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Octavo.-Aprobación del acta, en su caso, o nombramiento de Interventores para ello.

Para asistir a la Junta, los señores accionistas que sean titulares de acciones con cinco días de antelación a la celebración de la misma, deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, previa presentación de los oportunos justificantes. La tarjeta estará a disposición de los interesados, desde el próximo día 1 de junio en la Secretaría General de la Compañía, calle José Abascal, número 4, planta cuarta.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.412-C.

EXPANSA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad que habrá de celebrarse en Sevilla, en el domicilio social, calle San Pablo, 1, el próximo día 16 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 17, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Asimismo, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que habrá de celebrarse a continuación de la Junta general ordinaria, convocada anteriormente, en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primero.-Ampliación de capital social.

Segundo.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Sevilla, 20 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Cascales Ramos.-3.636-D.

REPRESENTACIONES, INVERSIONES Y ADMINISTRACIONES, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Palma de Mallorca, paseo Mallorca, 14-A, entresuelo segundo A y B, el próximo día 16 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 17 de

junio, a la misma hora y local, en segunda convocatoria, si fuese necesario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance regularizado y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 1988, aplicación de resultados y de la gestión del Consejo.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, propietarios y suplentes, para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores a tal fin.

Palma de Mallorca, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo, Felipe Sanz Portolés.-3.522-D.

ANDALUCIA Y FENIX AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado el pasado día 20 de abril de 1989, al amparo de la autorización conferida en el artículo 40 de los Estatutos sociales, se amplía el capital social de la Compañía, en 44.650.000 pesetas, mediante la emisión y puesta en circulación de 44.650 nuevas acciones al portador, de 1.000 pesetas de valor nominal cada una de la serie «F» numeradas del 65.001 al 109.650, ambas inclusive.

Estas acciones se emiten a la par, libres de gastos para el suscriptor; debiendo ser desembolsadas en el 100 por 100 de su valor nominal, en el momento de efectuarse la suscripción.

La suscripción deberá comunicarse por escrito al señor Secretario del Consejo de Administración de la Compañía, calle de Alcalá, número 63, piso tercero, Oficina de la Secretaría General, 28014 Madrid, antes de las once horas de la mañana del día 15 de julio del año en curso.

Al citado escrito se acompañará resguardo acreditativo de haber ingresado el importe íntegro del nominal de las acciones que se suscriban, en la cuenta corriente número 3.142, abierta a nombre de «Andalucía y Fenix Agrícola, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», en el Banco de Santander, Agencia 20, calle Fuencarral, número 68, de Madrid.

Las cartas recibidas con posterioridad a las once horas del día 15 de julio de 1989, o las que no vayan acompañadas del resguardo referido en el párrafo anterior, se tendrán por no formuladas y decaídos los derechos de suscripción de los accionistas a quienes correspondan.

En Madrid a 26 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Esteban de Arespacochaga y Velo.-7.409-C.

ANDALUCIA Y FENIX AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Junta general ordinaria

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 Sociedad, sito en la calle Alcalá, número 63, el próximo día 29 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balance del ejercicio 1988.

Segundo.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de accionistas Censores de cuentas.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, en su caso, los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos.

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

De acuerdo con los Estatutos sociales de la Compañía, para tener derecho de asistencia a la Junta será indispensable poseer la titularidad por sí, o la representación de un mínimo de acciones que representen una cifra de capital de 30.000 pesetas, estar al corriente en el pago de dividendos pasivos y, además, haber efectuado el correspondiente depósito de las mismas o sus documentos representativos, con cinco días de antelación, por lo menos, en la Caja de la Sociedad. Podrá asistir a las Juntas Generales, con voz pero sin voto, el Director general de la Sociedad y cualesquiera otra persona que sea convocada por ésta.

En la adopción de los correspondientes acuerdos para la convocatoria de esta Junta general ordinaria de accionistas y en la redacción de su orden del día, el Consejo de Administración ha sido asesorado, conforme a lo dispuesto por la Ley de 31 de octubre de 1975, por el Letrado asesor de la Compañía.

En Madrid a 24 de mayo de 1989.-Esteban de Arespacochaga y Velo. Secretario del Consejo de Administración.-7.408-C.

DELHOGAR, S. A.

CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social (calle de Jorge Juan, número 19, de Madrid), el día 27 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuentas, aplicación de resultados y gestión social correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Unico.-Renovación del Consejo de Administración.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración, Juan Carlos de Castro.-7.400-C.

LA EQUITATIVA, S. A. DE SEGUROS SOBRE LA VIDA

Junta general ordinaria

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 Sociedad, sito en la calle Alcalá, número 63, el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balance del ejercicio 1988.

Segundo.-Resolución sobre la propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, en su caso, los acuerdos de la Junta.

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

De acuerdo con los estatutos sociales de la Compañía, para tener derecho de asistencia a la Junta será indispensable poseer la titularidad por sí, o la representación de un mínimo de acciones que representen una cifra de capital de 30.000 pesetas, estar al corriente en el pago de dividendos pasivos y, además, haber efectuado el correspondiente depósito de las mismas o sus documentos representativos con cinco días de antelación, por lo menos en la caja de la Sociedad. Podrá asistir a las Juntas generales, con voz, pero sin voto, el Director general de la Sociedad y cualesquiera otra persona que sea convocada por ésta.

En la adopción de los correspondientes acuerdos para la convocatoria de esta Junta general ordinaria de accionistas y en la redacción de su orden del día, el Consejo de Administración ha sido asesorado conforme a lo dispuesto por la Ley de 31 de octubre de 1975 por el Letrado Asesor de la Compañía.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Esteban de Arespacochaga y Velo.-7.405-C.

LA EQUITATIVA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS DE RIESGOS DIVERSOS

Junta general ordinaria

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 Sociedad, sito en la calle Alcalá, número 63, el próximo día 29 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balance del ejercicio 1988.

Segundo.-Resolución sobre la propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, en su caso, los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Ampliación, en su caso, del capital asignado en la sucursal de Portugal.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De acuerdo con los Estatutos sociales de la Compañía, para tener derecho de asistencia a la Junta será indispensable poseer la titularidad por sí, o la representación de un mínimo de acciones que representen una cifra de capital de 30.000 pesetas, estar al corriente en el pago de dividendos pasivos y, además, haber efectuado el correspondiente depósito de las mismas o sus documentos representativos con cinco días de antelación, por lo menos en la caja de la Sociedad. Podrá asistir a las Juntas generales, con voz, pero sin voto, el Director general de la Sociedad y cualesquiera otra persona que sea convocada por ésta.

En la adopción de los correspondientes acuerdos para la convocatoria de esta Junta general ordinaria de accionistas y en la redacción de su orden del día, el Consejo de Administración ha sido asesorado conforme a lo dispuesto por la Ley de 31 de octubre de 1975 por el Letrado asesor de la Compañía.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Esteban de Arespacochaga y Velo.-7.406-C.

INMOBILIARIA PARQUEBLANCO, SOCIEDAD ANONIMA

Reducción de capital

A los efectos prevenidos en el artículo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que esta Sociedad ha acordado reducir el capital nominal de 49.500.000 pesetas, en la cifra de 24.750.000 pesetas, o sea, en el 50 por 100 del mismo, por lo cual las acciones pasarán de las 50.000 pesetas nominales a 25.000 pesetas, después de la reducción, para lo cual se estampillarán dichas acciones.

Madrid, 26 de mayo de 1989.-El Secretario de la Junta.-2.844-10.

1.ª 29-5-1989

COMERCIAL INDUSTRIAL FERNANDEZ, S. A. (KOIFER)

CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el hostal de «San Marcos», plaza de San Marcos, sin número, de León, en primera convocatoria, a las doce treinta horas, del día 15 de junio de 1989, y en segunda convocatoria, a la misma hora, del día 16 de junio de 1989, teniendo lugar la extraordinaria inmediatamente después de haberse celebrado la ordinaria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del Consejo de Administración y distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Ratificación y/o renovación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Nombramiento de dos Interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Facultar al Consejo de Administración para ampliar el capital social de la Sociedad, en una o varias veces, hasta un 50 por 100, y en las condiciones que estime oportunas, dentro del plazo establecido en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales en cuanto sea necesario para el desarrollo del punto uno anterior.

Tercero.-Nombramiento de dos Interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Trobojo del Camino (León), 24 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración de la Sociedad.-3.603-D.

UNION DETALLISTAS ALIMENTACION, S. A. (UDA)

CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social (calle de Jorge Juan, número 19, de Madrid), el día 27 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día

siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuentas, aplicación de resultados y gestión social correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Áreas geográficas: Situación actual.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración, Juan Carlos de Castro.-7.398-C.

COMPONENTES ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca Junta general extraordinaria para celebrar el día 19 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y para el día 20 de junio de 1989, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Convocatoria de Junta general ordinaria complementaria de la de 30 de junio de 1986 para el examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balance del ejercicio de 1985, rectificadas unilateralmente por el Administrador-Gerente y que originaron la declaración complementaria de fecha 22 de noviembre de 1988.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores que examinen los asientos contables y demás documentos que han originado la declaración complementaria que se cita en el punto anterior.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el examen e informe relativos al ejercicio fiscal de 1988.

Cuarto.-Informe a la Junta por parte del Administrador-Gerente de las ventas realizadas en el año 1985, con entrega a cada accionista de un «dossier» con fotocopias de las facturas correspondientes a las ventas que estimen oportunas, así como de todos los justificantes de cobro e ingreso en las cuentas sociales del importe de dichas facturas, aun cuando los cobros se hubieran efectuado en 1986.

Tendrán derecho a asistir a la Junta todos los socios, cumpliendo los requisitos del artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 18 de abril de 1989.-El Administrador único, Antonio Calull Rull.-7.404-C.

LA TOJA, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y con arreglo a la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la sala de juntas del Banco Pastor, Cantón Pequeño, número 1, de La Coruña, el día 21 de junio próximo, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidadas con «Casino de La Toja, Sociedad Anónima».

Cuarto.-Cese y nombramiento de un Consejero.

Quinto.-Designación de los accionistas censores de cuentas, propietarios y suplentes, para el ejercicio de 1989.

Sexto.-Extensión y aprobación del acta de la reunión.

La Coruña, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.793-2.

COMPANIA IBERICA DE REASEGUROS, S. A.

Junta general ordinaria

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 Sociedad, sito en la calle Alcalá, número 63, el próximo día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balance del ejercicio 1988.

Segundo.-Resolución sobre la propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, en su caso, los acuerdos de la Junta.

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

De acuerdo con los estatutos sociales de la Compañía, para tener derecho de asistencia a la Junta será indispensable poseer la titularidad por sí, o la representación de un mínimo de acciones que representen una cifra de capital de 30.000 pesetas, estar al corriente en el pago de dividendos pasivos y, además haber efectuado el correspondiente depósito de las mismas o sus documentos representativos con cinco días de antelación, por lo menos en la caja de la Sociedad. Podrá asistir a las Juntas generales, con voz, pero sin voto, el Director general de la Sociedad y cualesquiera otra persona que sea convocada por ésta.

En la adopción de los correspondientes acuerdos para la convocatoria de esta Junta general ordinaria de accionistas y en la redacción de su orden del día, el Consejo de Administración ha sido asesorado conforme a lo dispuesto por la Ley de 31 de octubre de 1975 por el Letrado Asesor de la Compañía.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-Esteban de Arespachaga y Velo.-7.407-C.

AGRUPACION ARAGONESA DE CONSTRUCCIONES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas de «Agrupación Aragonesa de Construcciones, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en los salones del hotel «Corona de Aragón», avenida César Augusto, número 13, de esta ciudad, a las diecinueve horas del día 29 de junio próximo, en primera convocatoria, o, si no concurren el quórum legal necesario, se celebrará, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 1989, a las diecinueve treinta horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 1988 y de la propuesta de distribución de beneficios del ejercicio 1988, así como de la gestión realizada por el Consejo de

Administración de «Agrupación Aragonesa de Construcciones, Sociedad Anónima».

Segundo.-Nombramiento de accionistas Interventores del acta y nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio del año 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 18 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, P. O. F. Javier Pérez Latorre.-3.409-D.

HOSPITAL SANT GERVASI, S. A. L.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, paseo de San Gervasio, números 51-53, el miércoles 21 de junio de 1989, a las veinte treinta horas, en su primera convocatoria, y, si procediese, a las veinte treinta horas del día 22 de junio, en su segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1988.

Tercero.-Situación social.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Andres Casamiquela.-3.523-D.

CAMPO EBRO INDUSTRIAL, S. A. (CEISA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Salvador Allende, números 76-78, el próximo día 23 de junio, a las doce horas la ordinaria, y a las trece horas la extraordinaria, respectivamente, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las mismas horas, con objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 1988.

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

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas titulares y suplentes.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Ratificación del Consejo de Administración.

Segundo.-Supresión del párrafo tercero del artículo 16, así como del artículo adicional de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Modificación del ejercicio social, y en consecuencia la redacción del artículo 17 de los Estatutos Sociales y redacción de una disposición transitoria en los Estatutos Sociales relativa a la duración del ejercicio 1989.

Cuarto.-Compra de acciones propias para su amortización contra beneficios y reservas libres y modificación del valor nominal de las restantes mediante su canje y estampillado, y modificación estatutaria, si procediese.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Zaragoza, 24 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.397-C.

INMOBILIARIA GILBER, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Zaragoza, carretera de Madrid, kilómetro 316, esquina avenida Valdefierro, 1, a las dieciséis treinta horas, del día 19 de junio de 1989, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.—Cambio del domicilio social y, en consecuencia, reforma del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para la ampliación del capital social al amparo del artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas y, en consecuencia, reforma del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Reforma de los artículos 8.º, 9.º, 11, 24 y 26 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Renovación del Consejo de Administración, ceses y nombramientos.

Zaragoza, 19 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—7.413-C.

PROMOTORA DE INVERSIONES ANUDA, S. A.**CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social (calle de Jorge Juan, número 19, de Madrid), el día 27 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día*Junta general ordinaria*

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuentas, aplicación de resultados y gestión social correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Unico.—Renovación del Consejo de Administración.

Madrid, 19 de mayo de 1989.—El Consejo de Administración, Juan Carlos de Castro.—7.399-C.

MERCHBANC, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el pasado 18 de abril, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 14 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día 15 de junio de 1989, a las trece horas, en segunda convocatoria, a celebrar en el hotel «Calderón», de Barcelona, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 1988.

Tercero.—Designación de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes para el ejercicio 1989.

Cuarto.—Anulación de la autorización concedida al Consejo de Administración para ampliación de capital, efectuada en la Junta general de 30 de junio de 1988.

Quinto.—Ampliación de capital y modificación correlativa del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para ampliar capital dentro de los límites cuantitativos y temporales previstos en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Barcelona, 26 de mayo de 1989.—7.396-C.

LA HISPANO CHELVANA, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta Compañía convoca a sus accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar el miércoles, 14 de junio próximo, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en sus oficinas en Valencia, avenida Tamarindos, número 37, para tratar de los asuntos siguientes:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 1988, así como la gestión del Consejo durante el citado ejercicio.

Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la reunión los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días a la celebración de la Asamblea acrediten tener depositados los títulos en las oficinas de la Compañía.

Valencia, 19 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Guzmán Martí Madrid.—2.868-12.

PROMOCIONES SANTANA, S. A. (PROSASA)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad (calle de Mendizábal, número 37, 3-C, de las Palmas de Gran Canaria), a las diecinueve horas del día 22 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora, el día 23 de junio de 1989, en segunda convocatoria; todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 1988.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración hasta el 25 de noviembre de 1988, fecha en que cesó, y del Administrador único de la Entidad desde ese día hasta el final del ejercicio 1988.

Tercero.—Designación de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.—Designación de interventores del acta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 1989.—El Administrador único.—3.137-D.

SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE SANTANDER (SOGARCA, S. G. R.)

De conformidad con el artículo 26 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración, en su reunión del 4 de mayo de 1989, decidió convocar Junta general ordinaria de «Sogarca, S. G. R.», que se celebrará en los salones de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santander, en Santander, y, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 1989, martes, a las diecinueve treinta horas. En

primera convocatoria se fija para el día 19 de junio, en el mismo lugar y a las catorce horas, aunque no se espera que exista quórum suficiente para los asuntos a decidir incluidos en el orden del día que ha conocido y dado su conformidad el Letrado asesor, don Juan José Negrete Mazón, letrado número 15 del Colegio de Abogados de Cantabria.

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988.

Tercero.—Fijación del límite y plazo máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante 1989.

Cuarto.—Ampliación del capital social mínimo a 170 millones de pesetas y modificación, en su caso, del artículo sexto de los Estatutos.

Quinto.—Nombramiento de socios censores de cuentas.

Sexto.—Elección de Presidente y renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Séptimo.—Facultar al Presidente para llevar a efecto los acuerdos adoptados.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta general.

Santander, 11 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, José Vidal de la Peña Frechoso.—3.116-D.

CANTU MOBILIARIO INTERNACIONAL, S. A.*Convocatoria a Junta general ordinaria*

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos sociales y en las vigentes disposiciones legales, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, en el domicilio social (calle del Presidente Alvear, número 10, Las Palmas de Gran Canaria), el día 22 de junio próximo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.—Aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio de 1988.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Nota: Los accionistas podrán examinar la documentación correspondiente al ejercicio de 1988, en el domicilio social, durante los veinte días anteriores a la reunión.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 1989.—El Consejero delegado, P. P., Luigino Coletto.—3.138-D.

BODEGAS ESPINOSA, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con intervención del Letrado asesor y conforme a lo dispuesto en sus Estatutos sociales y la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas, acuerda convocar Junta general de accionistas, a celebrar el próximo día 29 de junio, a las diecinueve horas treinta minutos, en Granada, plaza del Campillo, 9, primero, en primera convocatoria, y, si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, el día 30, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria explicativa, Cuenta de Resultados y gestión del Consejo de Administración; todo ello correspondiente al ejercicio económico de 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados y aplicación de los mismos.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Valdepeñas (Ciudad Real), 15 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Espinosa García.-3.121-D.

HIJOS DE REMIGIO GOSALVEZ, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria, en el domicilio social, carretera de Ciudad Rodrigo, 2, Béjar (Salamanca), a las nueve horas del día 17 de junio actual, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 18 del citado junio, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, para tratar de los asuntos siguientes:

Primero.-Censurar la gestión social, conocer y aprobar, en su caso, las cuentas y Balances sociales y resolver sobre los resultados del ejercicio 1988.

Segundo.-Informe de los Administradores.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Béjar, 19 de mayo de 1989.-Un Administrador.-6.830-C.

CAME, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 26 de junio del corriente año y, en segunda convocatoria, a la misma hora del día 27 de igual mes, en Barcelona, en el domicilio social, calle Infanta Carlota (actualmente, calle Josep Tarradellas), 110-112, entresuelo segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente, y Secretario con facultades para aplicar los acuerdos que se adopten.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del Inventario-Balance cerrado a 31 de diciembre de 1988.

Tercero.-Necesidad de ampliar el capital social de 500.000 pesetas a 1.000.000 de pesetas.

Cuarto.-Informe sobre la situación actual del patrimonio social.

Quinto.-Ratificación de las actuaciones del Administrador.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 11 de mayo de 1989.-El Administrador, Amadeo Carceller.-3.109-D.

LUIS ESPINOSA, S. A. (LESA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con intervención del Letrado asesor, y conforme a lo dispuesto en sus Estatutos sociales y la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas, acuerda convocar Junta general de accionistas, a celebrar el próximo día 22 de junio, a las diecinueve horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en carretera de Motril, sin número, en primera convocatoria, y, si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, el día 23, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria explicativa, Cuenta de Resultados

y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados y aplicación de los mismos.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Alhendín (Granada), 12 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Espinosa García.-3.120-D.

ARCILLAS REFRACTARIAS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad anónima «Arcillas Refractarias, Sociedad Anónima», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el local social de la Sociedad, sito en Lugo de Llanera (Santa Rosa), el día 29 del mes de junio del presente año, a las doce horas en primera convocatoria y la segunda convocatoria el día 30 del mismo mes a las doce horas.

Los asuntos a tratar en dicha Junta general, son los siguientes:

A) Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de explotación del ejercicio 1988.

B) Propuesta de distribución de resultados.

C) Propuesta y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

D) Propuesta de ampliación de capital con cargo a la cuenta de actualización de la Ley de Presupuestos 1983.

E) Nombramiento de los accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

F) Ruegos y preguntas.

Oviedo, 8 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-2.965-D.

ARCILLAS REFRACTARIAS, S. A.

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad anónima «Arcillas Refractarias, Sociedad Anónima», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el local social de la Sociedad, sito en Lugo de Llanera (Santa Rosa), el día 14 de julio del presente año, a las doce horas en primera convocatoria y la segunda convocatoria el día 15 del mismo mes a las doce horas.

Serán los asuntos a tratar en dicha Junta los siguientes:

A) Acuerdo de ampliación de capital con cargo a la cuenta de actualización de la Ley Presupuestos de 1983, mediante la puesta en circulación y suscripción de 800 acciones, nominativas de 20.000 pesetas, cada una, sin desembolso alguno.

B) Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

C) Acuerdo de retribución al Consejo.

D) Ruegos y preguntas.

Oviedo, 8 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-2.964-D.

INMOBILIARIA MONTAÑESA, S. A.

Junta general

Se convoca, previo informe favorable del Letrado asesor, a los señores accionistas a la Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Ceferino Calderón, 13, de esta ciudad, el día 23 de junio de 1989, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 24 de igual mes, en

segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

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

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.

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

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a esta Junta general los tenedores de acciones que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, hayan efectuado en el domicilio social de la Sociedad el depósito de sus títulos o de los resguardos o certificaciones de los Bancos en que se hallan depositados.

Torrelavega, 9 de mayo de 1989.-Los Administradores generales, Enrique Ruiz de Villa Gutiérrez y Manuel Ruiz de Villa Gómez-Setién.-3.034-D.

COFISA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, según lo establecido en los Estatutos sociales, y de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de «Cofisa, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria para el día 29 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y para el día 30 del mismo mes y año, a igual hora, en segunda, en el piso primero del número 43 de la calle de Santa Susana, en esta ciudad de Oviedo, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación o ratificación, en su caso, de todos los acuerdos adoptados y actos realizados por los órganos sociales y sus delegados o apoderados, hasta el día de la fecha.

Tercero.-Nombramiento de los señores accionistas censores de cuentas para el ejercicio económico en curso, propietarios y suplentes, así como los previstos en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Para su asistencia a dicha Junta, los señores accionistas deberán presentar la tarjeta que acredite su condición de accionista, debiendo justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Estatutos sociales.

Oviedo, 2 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Francisco Corripio Rivero.-3.105-D.

INMUEBLES SOCIALES Y CULTURALES ALBERO, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, para el día 28 de junio próximo, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, en el domicilio social en Sevilla, y en segunda, si procede, para el día siguiente, a igual hora y en el mismo lugar, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo, todo ello correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación del presupuesto anual de gestión e inversión para 1989.

Tercero.-Autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social, en las condiciones establecidas en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, modificando en su caso el artículo sexto de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Designación de los accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sevilla, 5 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.073-D.

HERRAN Y DIEZ, 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, carretera de Samano, sin número, Castro-Urdiales (Cantabria), el día 23 de junio de 1989 a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, conforme al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio de 1988.

Segundo.-Aplicación de los resultados de dicho Balance.

Tercero.-Renovación estatutaria parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Designación de censores de cuentas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Castro-Urdiales, 11 de mayo de 1989.-El Presidente.-2.978-D.

INMOBILIARIA PONS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, paseo de Gracia, 15, el día 28 de junio próximo, a las once horas, en primera convocatoria, o bien el día 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y Balance del ejercicio de 1988, aplicación de resultados, nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Ruegos y preguntas.

Barcelona, 27 de abril de 1989.-El Presidente, Antonio Pons Llibre.-6.550-C.

SOCIEDAD ANONIMA MINERA LA HISPALENSE

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Menéndez Pelayo, número 4, el día 29 de junio del corriente año, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, en su caso, el día 30 de dicho mes, a la misma hora y lugar, con el siguiente orden del día:

Primero.-Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance, correspondientes al pasado ejercicio de 1988.

Segundo.-Informe del Consejo de acuerdo con el artículo 33 de los Estatutos.

Tercero.-Nombramientos de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas, propietarios y suplentes, para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Aprobación del acta o designación de dos Interventores para su autorización.

La documentación correspondiente al ejercicio de 1988 se encontrará a disposición de los señores accionistas, durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta, en el domicilio social.

Tendrán derecho de asistencia los señores socios que figuren en el libro de registro de acciones de la Compañía, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, pudiendo delegar su representación por medio de carta dirigida al señor Presidente del Consejo de Administración, con arreglo a los Estatutos y con las limitaciones legales.

Sevilla, 11 de mayo de 1989.-El Presidente accidental del Consejo de Administración, Luis de Ybarra Ybarra.-3.074-D.

FABRICA DE PIENSOS SAN ANTONIO, S. A.

El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Manlleu, kilómetro 1,400, de la ciudad de Vic, el día 14 de junio de 1989, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, o, si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día 15, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a la misma hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos comprendidos en el

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988, así como a la gestión del Administrador realizada durante el citado ejercicio.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta en la propia sesión o nombramiento de Interventores a este efecto.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán depositar los títulos representativos de sus acciones o el resguardo del depósito bancario de las mismas en el domicilio social con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Vic, 17 de mayo de 1989.-El Administrador.-6.549-C.

RODRIGUEZ, ACEITES Y JABONES, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas para el día 26 de julio de 1989, que se celebrará en Sevilla, en plaza de la Alfalfa, número 9, ático B, a las veintuna horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día 27 del mismo mes, en segunda convocatoria, si a la primera no hubiera concurrido el capital legalmente necesario, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, cuentas y Balance del ejercicio de 1988.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, del ejercicio 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Sevilla, 8 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Rodríguez Abascal.-3.075-D.

KURTZIO, L. S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad para la celebración de Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Erandio, Vizcaya, carretera de Bilbao a Plencia, número 36, el día 14 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 15 del mismo mes, en segunda convocatoria, si hubiera lugar, con el siguiente orden del día:

Primero.-Modificación de Estatutos sociales con el fin de adaptarlos a la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales.

Segundo.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Erandio, 11 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.089-D.

CENTRO CULTURAL ZUBIONDO, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar el día 25 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con el siguiente orden de asuntos:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados de 1988.

Segundo.-Nombramiento o reelección de Consejeros.

Tercero.-Designación de censores de cuentas para 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Urriza (Navarra), 20 de abril de 1989.-3.058-D.

PERPLASTIC, S. A.

Previo acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca la Junta general ordinaria de señores accionistas que se celebrará en Logroño el día 25 de junio de 1989, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día siguiente, si a ello hubiera lugar, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación de resultados.

Segundo.-Distribución de beneficios.

Tercero.-Aprobación del acta de la reunión.

Logroño, 11 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Lanza Gómez.-3.068-D.

TIERRAS INDUSTRIALES HERRAN Y DIEZ, 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, carretera de Samano, sin número, Castro-Urdiales (Cantabria), el día 23 de junio de 1989 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, conforme al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio de 1988.

Segundo.-Aplicación de los resultados de dicho Balance.

Tercero.-Renovación estatutaria parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Designación de censores de cuentas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Castro-Urdiales, 11 de mayo de 1989.-El Presidente.-2.977-D.

DIGITAL GRAPHIC, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las diez horas del próximo día 15 de junio, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día 16, en segunda convocatoria, en su caso, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Aumento de capital y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 10 de mayo de 1989.-El Administrador.-3.023-D.

LANAS HILADAS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, para el día 23 de junio de 1989, en el domicilio social, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la gestión social correspondiente al ejercicio 1988.

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

Tercero.-Fijar, si procede, la retribución del Consejo de Administración, estableciendo su forma y cuantía.

Cuarto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta.

Crevillente, 16 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Soler Ferrero.-3.013-D.

SAMMIC, S. A.*Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las nueve horas del día 28 de junio próximo, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, el siguiente día 29, a la misma hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 1988.

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

San Sebastián, 6 de marzo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-2.657-D.

FAMMIC, S. A.*Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social a las dieciocho horas treinta minutos del día 27 de junio próximo en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en su caso, el siguiente día 28 a la misma hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 1988.

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

Azpeitia, 6 de marzo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-2.658-D.

ALMANTOUR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria en el domicilio social de la misma, calle de Santa Teresa, número 3, de Almansa (Albacete), para el próximo día 16 de junio de 1989, a las veinte horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el 17 de junio de 1989, a las veinte horas, para tratar de los siguientes ordenes del día:

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de

Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de la Administración durante el ejercicio económico de 1988.

Tercero.-Propuesta de distribución de los resultados económicos.

Cuarto.-Nombramiento de señores censores de cuentas para el próximo ejercicio económico de 1989.

Quinto.-Ampliación de capital social y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.-Presentación y comentarios a la revisión de cuentas realizada de los ejercicios 1986 y 1987, así como las medidas de tipo legal y económico a tomar.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Almansa, 10 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Martínez Villar.-3.097-D.

FUENTESILA, S. A.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 10 de nuestros Estatutos sociales, convocamos a nuestros accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en nuestro domicilio social, a las cinco horas de la tarde del día 21 de junio próximo en primera convocatoria, o, si fuera preciso, el día 22 en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la distribución de beneficios según la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Valoración de acciones.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura del acta de la sesión y su aprobación si es conforme.

Para asistir a la Junta se estará a lo dispuesto en el artículo 8 de nuestros Estatutos.

Oviedo, 9 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Arias García.-3.014-D.

**DEPOSITOS DENTALES
SERRA FARGAS, S. A.**

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas, de esta Sociedad, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, plaza Castilla, 3, 4.º, C, de esta ciudad, a las once treinta horas del día 20 de junio, en la primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y cuenta de resultados del ejercicio 1988.

Segundo.-Designación de los accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 10 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Girón Díaz.-2.975-D.

SISTEMA, S. A.*Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social a las doce horas del día 22 de junio próximo en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en su caso, el siguiente día 23 a la misma hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de beneficios y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 1988.

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

Madrid, 16 de marzo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-2.659-D.

DANAMAC, S. A.*Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las trece horas del día 28 de junio próximo, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, el siguiente día 29, a la misma hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 1988.

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

Aizarnazabal, 6 de marzo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-2.656-D.

MANUFACTURAS PONS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, paseo de Gracia, 15, el día 28 de junio próximo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o bien el día 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y Balance del ejercicio de 1988, aplicación de resultados y nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Ruegos y preguntas.

Barcelona, 27 de abril de 1989.-El Presidente, Antonio Pons Llibre.-6.547-C.

INMOBILIARIA SUSANA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en camino de Hormigueras, 160, Madrid, a las diecinueve horas del día 28 de junio de 1989, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los documentos propios de esta convocatoria están a disposición de los señores accionistas durante el plazo legal en el domicilio social, donde pueden solicitarse las tarjetas de asistencia a la misma, hasta cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-El Secretario, Roberto Durán Bailly-Bailliére.-6.543-C.

**PROMOCIONS LA CREU
DEL MARCER, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a

celebrar en la sala de actos de «Despachos Vilabella», calle Vilabella, 5 y 7, de Vic, el día 26 de junio de 1989, a las veintidós horas, en primera convocatoria, y con el siguiente orden del día:

Primero.—Censura de la gestión social y, en su caso, aprobación de las cuentas y Balance del ejercicio de 1988.

Segundo.—Aumento del capital social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

En caso de no concurrir quórum suficiente en primera convocatoria, la Junta general se reunirá, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 1989, en el mismo lugar y a la misma hora.

Vic, 9 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Steegmann García.—6.546-C.

PEDRO DURAN, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en camino de Hormigueras, 160, Madrid, a las diecisiete horas del día 28 de junio de 1989, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

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

Los documentos propios de esta convocatoria están a disposición de los señores accionistas durante el plazo legal en el domicilio social, donde pueden solicitarse las tarjetas de asistencia a la misma, hasta cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Roberto Durán Bailly-Bailliére.—6.542-C.

DURAN JOYEROS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en camino de Hormigueras, 160, Madrid, a las diecinueve horas treinta minutos del día 28 de junio de 1989, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

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

Los documentos propios de esta convocatoria están a disposición de los señores accionistas durante el plazo legal en el domicilio social, donde pueden solicitarse las tarjetas de asistencia a la misma, hasta cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 1989.—El Secretario, Roberto Durán Bailly-Bailliére.—6.544-C.

DURAN SALA DE ARTE, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en camino de Hormigueras, 160, Madrid, a las dieciocho horas del día 28 de junio de 1989, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

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

Los documentos propios de esta convocatoria están a disposición de los señores accionistas durante el plazo legal en el domicilio social, donde pueden solicitarse las tarjetas de asistencia a la misma, hasta cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Roberto Durán Bailly-Bailliére.—6.545-C.

INSTALACIONES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general, que se celebrará el próximo día 30 de junio de 1989, viernes, a las diecinueve horas, en Las Mercedes, número 25, cuarto (departamento 4), de Las Arenas (Vizcaya), para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance-inventario y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad, todo ello cerrado al 31 de diciembre de 1988, así como aplicación de resultados.

Segundo.—Traslado del domicilio social.

Tercero.—Elección de Presidente y nuevo Consejero.

Cuarto.—Modificación objeto social.

Quinto.—Aprobación de la gestión del Consejo.

Sexto.—Varios.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Bilbao, 30 de abril de 1989.—V. Balzola.—2.614-D.

LA PUNTA GALERA, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio próximo, a las doce horas, y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, a la misma hora, con objeto de examinar y aprobar, en su caso, la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988, así como la gestión del Consejo de Administración, designar los censores de cuentas para el ejercicio 1989 y aprobar el acta de la Junta, o bien, si hubiere lugar a ello, nombrar dos interventores para dicho fin.

San Antonio Abad (Ibiza), 15 de mayo de 1989.—El Presidente.—6.540-C.

MINAS DE SOMIEDO, S. A.

Convocatoria

Se convoca a los accionistas de la Sociedad anónima «Minas de Somiedo» a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 22 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados y demás estados complementarios, correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.—Designar interventores para la aprobación del acta de la sesión.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Oviedo, 10 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Santos Fariñas Gil.—3.104-D.

BEBIDAS AMERICANAS, S. A. E.

(En liquidación)

Junta general de accionistas

Los liquidadores de la Sociedad convocan a Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de calle Mallorca, 260, de Barcelona, el día 19 de junio de 1989, a las doce horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988, así como la documentación contable del citado ejercicio.

Tercero.—Ratificación en el cargo a los liquidadores y, en su caso, aceptación de su renuncia y nombramiento de nuevos liquidadores.

Cuarto.—Estudio y adopción de posibles medidas para el saneamiento del déficit patrimonial existente con carácter previo a la liquidación.

Quinto.—Adopción, en su caso, del acuerdo de liquidación y extinción de la Compañía y aprobación del Balance correspondiente, presentado por los señores liquidadores.

Sexto.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los liquidadores.

Para asistir a la Junta será necesario el haber depositado las acciones en el domicilio social o cualquier Entidad bancaria, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta.

Barcelona, 16 de mayo de 1989.—Los liquidadores.—6.554-C.

COFICAT, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el 30 de junio de 1989, a las dieciséis horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 1988.

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

Tercero.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Barcelona, 16 de mayo de 1989.—El Administrador.—2.581-16.

CREACIONES TREBOLS

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Madrid, paseo de la Castellana, 123, el día 28 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 29 de junio de 1989, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.-Informe del Presidente.
 Segundo.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de los ejercicios de 1987 y 1988.
 Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
 Cuarto.-Propuesta de disolución y liquidación de la Sociedad, así como aprobación del Balance final liquidatorio.
 Quinto.-Nombramiento de liquidadores.
 Sexto.-Aprobación del acta.
 Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 9 de mayo de 1989.-El Presidente (ilegible).-6.502-C.

DIFUSORA INTERNACIONAL

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria y en lo menester de extraordinaria, se celebrará el próximo 26 de junio, a las diecinueve horas, o, en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del siguiente día 27, con el siguiente orden del día:

- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios correspondiente al ejercicio de 1988.
 Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y la Dirección General.
 Tercero.-Nombramiento de Administradores.
 Cuarto.-Ampliación de capital con cargo a reservas.
 Quinto.-Nombramiento de censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio 1989.
 Sexto.-Designación de las personas que puedan elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Barcelona, 16 de mayo de 1989.-La Presidenta del Consejo de Administración, Montserrat Salvat Pons.-2.598-16.

EAR, S. A.

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que, en primera convocatoria, tendrá lugar en el domicilio social, el sábado 24 de junio próximo, a las diecisiete horas y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, veinticuatro horas después, desarrollándose la misma de acuerdo con el siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988.
 Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
 Tercero.-Aplicación de resultados, si procede.
 Cuarto.-Ruegos y preguntas.
 Quinto.-Aprobación del acta.

Vitoria, 11 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-6.503-C.

LUCTA, S. A.*Juntas generales ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Caspe, 12, principal H (Barcelona), el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si procediera, el día siguiente, 30 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora antes señalado, en segunda convocatoria.

Serán sometidos a la Junta general ordinaria los asuntos indicados en el siguiente

Orden del día

- Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio de 1988.
 Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados.
 Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.
 Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
 Quinto.-Ruegos y preguntas.
 Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Seguidamente y una vez finalizada la Junta general ordinaria, se celebrará Junta general extraordinaria en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente.

Orden del día

- Primero.-Propuesta sobre modificación de los artículos 21 y 30 de los Estatutos sociales y acuerdos al respecto.
 Segundo.-Aprobación del acta de la reunión.

Barcelona, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Esteve Albert.-2.599-16.

INMOBILIARA MANAUTA, S. A.*Convocatoria a Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el jueves día 22 de junio, a las diecinueve treinta horas, de la tarde, en primera convocatoria, en el chalé del Club de Golf «Llaveneras», para tratar sobre el siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance y Cuenta del ejercicio 1988.
 Segundo.-Nombramiento de los señores accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
 Tercero.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta general ordinaria los accionistas que tengan inscritos sus títulos en el Libro Registro con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

De no reunirse el quórum necesario, tendrá lugar la expresada Junta, en segunda convocatoria, el viernes día 23 de junio, en el mismo lugar y hora.

Mataró, 17 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Ignacio Soldevila.-2.583-16.

CERAMICA ESPAÑOLA DE REVESTIMIENTOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio próximo, en el domicilio social, a las diecisiete treinta horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio anterior.
 Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de beneficios.
 Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas.
 Cuarto.-Ruegos y preguntas.
 Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Onda, 25 de abril de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Olucha Aguilera.-6.515-C.

CONDUCCIONES Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Compañía, a celebrar en el domicilio social, a las dieciocho treinta horas del día 22 de junio próximo, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 23, en segunda, si procediere, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

- Examen y aprobación, en su caso, del Balance y cuentas del ejercicio 1988.
- Aplicación del resultado económico.
- Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
- Renovación del Consejo de Administración.
- Ruegos y preguntas.
- Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de los interventores que juntamente con la Presidencia hayan de efectuarla.

Vitoria, 18 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-6.539-C.

KLEIN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía mercantil «Klein, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el salón de actos del Colegio Universitario «Domingo de Soto», calle de Trinidad, número 3, Segovia, a las diez horas del día 16 de junio de 1989 en primera convocatoria y el día 17 de junio de 1989, a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

- Primero.-Informe de los señores accionistas sobre el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988.
 Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Memoria explicativa, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988.
 Tercero.-Nombramiento de censores accionistas para el ejercicio de 1989.
 Cuarto.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de esta Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el informe de los accionistas censores de cuentas, la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados están a su disposición en las oficinas de la Sociedad.

Si bien se han previsto dos convocatorias para la celebración de la Junta, según señala la Ley de Sociedades Anónimas, se permite advertir a los señores accionistas para evitarles molestias innecesarias, que normalmente no se viene produciendo el quórum de accionistas exigido por la Ley en primera convocatoria, por lo cual, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 17, a las diez treinta horas.

Segovia, 18 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Puertas Alvaro.-6.520-C.

ESPERANZA Y CIA, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas el día 27 de junio de 1989, a las diez treinta horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora en el domicilio social, con arreglo al siguiente orden del día:

- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 1988.
 Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Nombramientos.

Quinto.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Marquina, 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-6.529-C.

CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y MATERIALES, S. A. (CONESMA, S. A.)

CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convocan Juntas generales ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, que habrán de celebrarse en la calle López de Hoyos, número 78, bajo B, 28002 Madrid, el día 19 de junio de 1989, a las diecinueve treinta horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente.

La extraordinaria comenzará inmediatamente después de finalizada la ordinaria. Los puntos del orden del día serán los siguientes:

Junta general ordinaria

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

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Renovación y nombramientos del Consejo de Administración.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores, según previene el artículo 62 de la Ley de 17 de julio de 1951.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Modificación de estatutos.

Segundo.-Ratificación de acuerdos tomados por el Consejo de Administración y Juntas anteriores.

Tercero.-Ampliación del capital social.

Cuarto.-Nombramiento de interventores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Las tarjetas para la asistencia a la Junta deberán retirarse de las oficinas en los cinco días anteriores a la celebración de la misma.

Madrid, 17 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-6.524-C.

EMPRESAS DE TRANSPORTES UNIDOS, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos sociales se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, plaza del Estacionamiento, de esta ciudad de Segovia, el día 21 de junio, a las doce de la mañana, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 22 siguiente para su celebración en segunda convocatoria si hubiera lugar a ello.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de los resultados económicos de la actividad social durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Designación de los Administradores.

Cuarto.-Estudio y resolución sobre el sistema a seguir para la ejecución de los acuerdos tomados en la Junta general ordinaria celebrada el día 27 de junio de 1988 en el punto tercero de la misma.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Segovia, 15 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración, Pablo Martín Berrocal.-6.521-C.

INOCON, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle San Ramón Nonato, 1, sexto B, el día 19 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de los ejercicios 1988 y 1989, hasta el día en que ha cesado totalmente la actividad social.

Segundo.-Disolución y liquidación, si procede, de la Sociedad.

Tercero.-Designación de un liquidador de la Sociedad.

Cuarto.-Aprobar, en su caso, el Inventario-Balance final de liquidación de la Sociedad.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta

Los señores accionistas que deseen concurrir habrán de depositar las acciones o títulos que los sustituyan en la Caja social, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Administrador.-6.535-C.

CORPORACION CULTURAL, S. A. (CORCUSA)

Se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Francisco de Rojas, 3, el próximo día 21 de junio, a las doce horas, y, si procediese, a la misma hora y lugar el próximo día 22, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria y Balance del último ejercicio.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Madrid, 17 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-6.533-C.

CULTURAL BUENAVISTA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Francisco de Rojas, 3, el próximo día 22 de junio, a las doce horas, y, si procediese, a la misma hora y lugar el próximo día 23, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria y Balance del último ejercicio.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Madrid, 17 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-6.532-C.

LEVANTINA AGRICOLA INDUSTRIAL, S. A. (LAISA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la Compañía

«Levantina Agrícola Industrial, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Diagonal, 440, sexta planta, 08037 Barcelona, el día 28 de junio de 1989, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda, a la misma hora del siguiente, día 29. La reunión se celebrará bajo la siguiente orden del día:

Primero.-Lectura de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y actuación del Consejo de Administración y Dirección de la Empresa en el ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988.

Tercero.-Acuerdo sobre el reparto de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Todo lo cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace público en Barcelona a 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Enriquez R.-Montero.-6.513-C.

FORJAS DE AMOREBIETA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Amorebieta, en el domicilio social, sito en la calle Sabino Arana, número 35, el día 18 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 19 de junio de 1989, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a tenor de los artículos 50 y 51 de la Ley sobre el régimen jurídico de las Sociedades Anónimas, si no pudiera celebrarse en primera, para deliberar sobre el siguiente orden del día:

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1988, así como la gestión de los órganos de Administración de la Sociedad durante el referido ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de los accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los documentos que se relacionan en el punto primero del orden del día estarán a disposición de los señores accionistas con quince días de anticipación a la fecha de la celebración de la Junta en el domicilio de la Sociedad.

En materia de asistencia y representación se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales.

Amorebieta, 19 de mayo de 1989.-El Administrador general único.-6.538-C.

SOCON, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle San Ramón Nonato, 1, sexto B, el día 19 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de los ejercicios 1988 y 1989, hasta el día en que ha cesado totalmente la actividad social.

Segundo.-Disolución y liquidación, si procede, de la Sociedad.

Tercero.-Designación de un liquidador de la Sociedad.

Cuarto.-Aprobar, en su caso, el Inventario-Balance final de liquidación de la Sociedad.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas que deseen concurrir habrán de depositar las acciones o títulos que los sustituyan en la Caja social, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Administrador.-6.534-C.

ORGANIZACION KONGA ESPAÑOLA, S. A. (OKESA)

Según acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 28 de abril de 1989, y de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales y 53 y 56 de la Ley de Sociedades Anónimas, por medio de la presente se convoca a Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar el próximo día 23 de junio de 1989, a las diez horas de su mañana en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del siguiente día, 24 de junio de 1989, en el domicilio social de la Sociedad, sito en la avenida de Pablo Gargallo, número 98, pudiendo asistir a la misma todos los accionistas que en cumplimiento de todos los requisitos legales ostenten a su favor el derecho de asistencia, convocándose con el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance, correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio económico del año 1988.

Tercero.-Resolución sobre la distribución de beneficios del ejercicio indicado en el punto anterior.

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

Quinto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Zaragoza a 15 de mayo de 1989.-El Consejero Delegado.-6.501-C.

ALIMENTOS Y BEBIDAS, S. A. (ALYBESA)

Según acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 28 de abril de 1989, y de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos sociales y 53 de la Ley de Sociedades Anónimas, por medio de la presente se convoca a Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar el próximo día 23 de junio de 1989, a las diez horas de su mañana en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del siguiente día, 24 de junio de 1989, en el domicilio social de la Sociedad, sito en la avenida de Pablo Gargallo, número 98, pudiendo asistir a la misma todos los accionistas que en cumplimiento de todos los requisitos legales ostenten a su favor el derecho de asistencia, convocándose con el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance, correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio económico del año 1988.

Tercero.-Resolución sobre la distribución de beneficios del ejercicio indicado en el punto anterior.

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

Quinto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Zaragoza a 15 de mayo de 1989.-El Consejero Delegado.-6.499-C.

RASE, S. A.

De conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley sobre régimen jurídico de las Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el

domicilio social, sito en Barcelona, calle Rosellón, número 466, sobrcático primera, el día 12 de junio del año en curso, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y para el caso de que por no reunirse los requisitos del quórum establecido en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas no pudiera celebrarse la Junta en primera convocatoria, también se convoca por el presente anuncio la Junta en segunda convocatoria para el siguiente día 13 de junio del año en curso, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Lo que se hace público, en cumplimiento y a los efectos previstos en las disposiciones legales y estatutarias.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-El Administrador, Bartolomé Ramón Mañas.-2.600-16

EMBOTELLADORA DEL CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA (EMCESA)

De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales y 53 de la Ley de Sociedades Anónimas, por medio de la presente se convoca a Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar el próximo día 28 de junio de 1989, a las diez horas de su mañana en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del siguiente día 29 de junio de 1989 en avenida Pablo Gargallo, número 98, de la ciudad de Zaragoza -sede de Delegados Konga-, pudiendo asistir a la misma todos los accionistas que en cumplimiento de todos los requisitos legales ostenten a su favor el derecho de asistencia, convocándose con el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance, correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador general de la Sociedad en el ejercicio económico del año 1988.

Tercero.-Resolución sobre la distribución de beneficios del ejercicio indicado en el punto anterior.

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

Quinto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Madrid a 16 de mayo de 1989.-El Consejero Delegado.-6.498-C.

INVERSIONES MULTISECTORIALES 88, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo 20 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en Barcelona, calle Balmes, número 172, 1.º, 1.ª, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, 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.-Designación de los accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 25 de abril de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-2.584-16.

FRENOS ELECTRICOS UNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Camino de Enamorados, 12, de la ciudad de Pamplona, el próximo día 16 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 17, sábado, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, para tratar los asuntos comprendidos en el orden del día:

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de los accionistas censores de cuentas y gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Tercero.-Designación de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Propuestas de renovación del Consejo de Administración y de nombramiento de un nuevo Consejero.

Quinto.-Propuesta de ampliación de capital.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas o designación, en su caso, de los accionistas Interventores para dicha aprobación.

Pamplona, 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Glaria Jordán.-6.509-C.

EDICOL, S. A.

Cambio de domicilio social

Por acuerdo de la Junta general de accionistas, celebrada el día 25 de abril de 1989, de la Sociedad «Edicol, S. A.», el domicilio social de la misma se fija en Pamplona, calle Paulino Caballero, número 52.

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones legales.

Madrid, 12 de mayo de 1989.-El Secretario general, Andrés Pérez Lasheras.-6.608-C. 1.ª 29-5-1989

DIETEC, S. A.

De conformidad con lo que determina el artículo 98 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Sociedad ha procedido a la reducción de capital social hasta la cifra de trescientos millones de pesetas.

Bilbao, 5 de mayo de 1989.-6.528-C.

1.ª 29-5-1989

CHELATS SARRATE, S. A. (Sociedad absorbente)

SERGUI, S. A. (Sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 143 y siguientes, todos ellos de la Ley sobre régimen jurídico de las Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta general extraordinaria de accionistas de «Chelats Sarrate, Sociedad Anónima», y en la Junta general extraordinaria de «Sergui, Sociedad Anónima», celebradas ambas en sus respectivos domicilios sociales en fecha 1 de enero de 1989, han acordado la fusión por absorción de la segunda por la primera, de acuerdo con el Balance cerrado al día anterior a su celebración. A este efecto, «Sergui, Sociedad Anónima», se disolverá sin ser liquidada y tras pasar en bloque su patrimonio a favor de

«Chelats Sarrate. Sociedad Anónima», la cual quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas de la absorbida, de conformidad con el Balance final de dicha Sociedad, cerrado al día anterior al del otorgamiento de la escritura de fusión, aumentando su capital social esta última en la cuantía que sea necesaria para absorber a la otra Sociedad, de acuerdo con los Balances de las mismas cerrados al 31 de diciembre de 1988. La Junta general de accionistas de la Sociedad absorbente y la Junta general de accionistas de la Sociedad absorbida, facultan, respectivamente, al Consejo de Administración y a los Administradores para que cualquiera de sus miembros, indistintamente, publiquen los anuncios relativos al acuerdo de fusión, efectúen las liquidaciones o aseguren los créditos de los acreedores que se opongán a la fusión, en los términos que establece la Ley de Sociedades Anónimas, así como para que comparezcan ante Notario y otorguen las escrituras públicas necesarias para el cumplimiento e inscripción de los anteriores acuerdos en el Registro Mercantil.

Binéfar, 14 de enero de 1989.-La Secretaria del Consejo de Administración de «Sergui, Sociedad Anónima», Angeles Prada Folguera, y el Administrador de «Chelats Sarrate, Sociedad Anónima», Ramón Sarrate Latorre.-2.203-D.
1.ª 29-5-1989

MIYA, S. A.

Convocatoria Junta general

De orden del señor Presidente, se convoca Junta general estatutaria ordinaria a los señores socios, la cual se celebrará en el domicilio social de la Empresa, en Ondárroa (Vizcaya), Dársena de Eguidazu, sin número, en primera convocatoria el próximo día 29 de junio, a las once horas de la mañana, y en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, el 30 de junio, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

- 1.º Lectura del acta de la Junta anterior.
- 2.º Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria correspondiente al año 1988.
- 3.º Lectura y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Resultados anexos a la misma, correspondientes al año 1988.
- 4.º Aprobación de la aplicación y distribución de los beneficios.
- 5.º Renovación o reelección, en su caso, de los cargos a que estatutariamente les corresponda cesar.
- 6.º Designación de accionistas Censores de cuentas, tanto titulares como suplentes.
- 7.º Ruegos y preguntas.
- 8.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general celebrada.

Ondárroa, 25 de abril de 1989.-El Secretario.-6.506-C.

OBRAS E INMUEBLES SOCIALES Y CULTURALES, SOCIEDAD ANONIMA (OBINSA)

Se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Francisco de Rojas, 3, el próximo día 19 de junio, a las doce horas, y, si procediese, a la misma hora y lugar el próximo día 20, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria y Balances del último ejercicio.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Madrid, 17 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-6.531-C.

CONCESIONES Y BEBIDAS CARBONICAS, S. A.

(COBECSA)

Según acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 27 de abril de 1989, y de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos sociales y 53 y 56 de la Ley de Sociedades Anónimas, por medio de la presente se convoca a Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar el próximo día 28 de junio de 1989, a las diez horas de su mañana en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del siguiente día, 29 de junio de 1989, en el domicilio social de la Sociedad, sito en la avenida de Pablo Gargallo, número 98, pudiendo asistir a la misma todos los accionistas que en cumplimiento de todos los requisitos legales ostentan a su favor el derecho de asistencia, convocándose con el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance, correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio económico del año 1988.

Tercero.-Resolución sobre la distribución de beneficios del ejercicio indicado en el punto anterior.

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

Quinto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Zaragoza a 16 de mayo de 1989.-El Consejero Delegado.-6.500-C.

A. G. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar en esta capital, calle Orense, 16, primero E, el día 27 de junio próximo, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 28, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

1.º Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, y aplicación de los mismos, así como de la gestión social, referente al ejercicio de 1988.

2.º Ruegos y preguntas.

3.º Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-El Administrador, Darío Alonso Díaz.-6.504-C.

REPESAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el número 18 del barrio de Acarregui, de Hernani, el día 15 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Venta del pabellón industrial.
Segundo.-Renovación y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación del acta de la reunión.

San Sebastián, 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo.-3.599-D.

FUNDOVEL, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 21 de junio de 1989, a las once horas, en el domicilio social, hotel «Tierra Mar», playa de Matalascañas (Huelva), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta anterior.

Segundo.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de resultados del ejercicio de 1988.

Tercero.-Aplicación de beneficios de 1988.

Cuarto.-Aprobación de la gestión a 31 de diciembre de 1988.

Quinto.-Informe sobre la situación actual.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Matalascañas (Huelva), 25 de mayo de 1989.-Eugenio Villalobos Paterson, Administrador.-3.602-D.

PESQUERAS SATURRAN, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria Junta general

De orden del señor Presidente, se convoca Junta general estatutaria ordinaria a los señores socios, la cual se celebrará en el domicilio social de la Empresa, en Ondárroa (Vizcaya), Dársena de Eguidazu, sin número, en primera convocatoria el próximo día 29 de junio, a las doce horas de la mañana, y en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, el 30 de junio, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

- 1.º Lectura del acta de la Junta anterior.
- 2.º Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria correspondiente al año 1988.
- 3.º Lectura y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Resultados anexos a la misma, correspondientes al año 1988.
- 4.º Aprobación de la aplicación y distribución de los beneficios.
- 5.º Renovación o reelección, en su caso, de los cargos a que estatutariamente les corresponda cesar.
- 6.º Designación de accionistas Censores de cuentas, tanto titulares como suplentes.
- 7.º Ruegos y preguntas.
- 8.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general celebrada.

Ondárroa, 25 de abril de 1989.-El Secretario. 6.507-C.

INDUSTRIA BALLENERA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Anónima «Industria Ballenera, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria, que se reunirá en el domicilio social, Gran Vía, 32, sexto, Madrid, el próximo día 27 de junio, en primera convocatoria, a las diez horas, y en segunda, en su caso, el día 28 del mismo mes y año, a la misma hora, conforme al siguiente

Orden del día

- 1.º Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio y de la gestión del Consejo de Administración.
- 2.º Nombramiento de señores accionistas Censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
- 3.º Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-V.º B.º El Presidente.-2.603-2.