

C. ANUNCIOS PARTICULARES

JUNTAS SINDICALES DE LOS ILUSTRES COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA

BILBAO

*Admisión de valores a la cotización oficial
(«Catalana de Gas, Sociedad Anónima»)*

Esta Junta Sindical, en uso de las facultades que le reconocen el Código de Comercio y el Reglamento de las Bolsas, ha acordado admitir a contratación pública, cotización oficial e incluirlas en las listas oficiales del «Boletín de Cotización Oficial» de esta Bolsa, 5.501.819 acciones, al portador, de 500 pesetas nominales cada una, totalmente desembolsadas, números 17.787.241 al 23.289.059, con los mismos derechos políticos y económicos que las de numeración anterior y participan de los beneficios de la Sociedad a partir del 8 de enero de 1989, títulos que han sido emitidos y puestos en circulación por «Catalana de Gas, Sociedad Anónima», mediante escritura pública del 21 de febrero de 1989.

Lo que se hace público para general conocimiento. Bilbao, 2 de mayo de 1989.—El Secretario, Enrique J. Rodríguez Cativiela.—Visto bueno: El Síndico Presidente, Luis I. Fernández de Trocóniz.—6.552-C.

(«Tubacex-C.E. de Tubos, por Extrusión, Sociedad Anónima»)

Esta Junta Sindical, en uso de las facultades que le reconocen el Código de Comercio y el Reglamento de las Bolsas, ha acordado admitir a contratación pública, cotización oficial e incluirlas en las listas oficiales del «Boletín de Cotización Oficial» de esta Bolsa, 144.712 acciones, al portador, de 500 pesetas nominales cada una, totalmente desembolsadas, números 14.389.219 al 14.533.930, con los mismos derechos políticos y económicos que las de numeración anterior y participan de los beneficios de la Sociedad a partir del 1 de enero de 1989, títulos que han sido emitidos y puestos en circulación por «Tubacex-C.E. de Tubos por Extrusión, Sociedad Anónima», mediante escritura pública del 3 de marzo de 1989.

Lo que se hace público para general conocimiento. Bilbao, 10 de mayo de 1989.—El Secretario, Enrique J. Rodríguez Cativiela.—V.º B.º: El Síndico Presidente, Luis I. Fernández de Trocóniz.—8.270-C.

MADRID

Aviso

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada el día 8 de mayo de 1989, y en uso de las facultades que le confieren el Código de Comercio y el vigente Reglamento de las Bolsas, ha acordado:

Que se admiten a cotización oficial y se incluyen en la contratación pública bursátil, con efectos a partir del día 22 de mayo de 1989, los siguientes títulos emitidos por «Corporación Inmobiliaria Hispamer, Sociedad Anónima», código de identificación fiscal número A-46/049748, código valor número 22424901, en virtud de escritura pública de fecha 25 de mayo de 1988.

20.000 obligaciones, al portador, cupón cero, 1.ª emisión, 5 de mayo de 1988, de 100.000 pesetas nominales cada una, números 1 al 20.000, ambos inclusive, que no devengarán un interés anual al ser de las denominadas cupón cero, y cuya amortización

se realizará en el plazo de cinco años desde el cierre del período de suscripción, es decir, el día 25 de mayo de 1993 al 170,029 por 100.

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 18 de mayo de 1989.—El Síndico Presidente, Francisco Javier Ramos Gascón.—El Secretario, Carlos Fernández González.—8.221-C.

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA

EMISION DE BONOS ABRIL 1989

Primera opción de conversión por acciones del Banco Exterior de España

Los bonistas que lo deseen podrán acudir a la conversión de sus títulos por acciones Banco Exterior de España, según las condiciones siguientes:

Plazo para solicitar la conversión.—Del 1 al 20 de junio de 1989.

Valoración de los bonos.—A la par, más los intereses devengados desde la fecha de cierre de la suscripción, hasta el inicio del período de conversión, menos la retención legal vigente del 20 por 100, es decir, a 1.006 pesetas por Bono.

Valoración de las acciones.—Al cambio de 402,2557 por 100, es decir, 2.011 pesetas por acción, cambio que resulta más favorable para el bonista de entre los casos indicados en el folleto de emisión, que ha resultado ser el cambio medio de cotización de los registrados entre los días 1 al 31 de mayo, ambos inclusive, en la Bolsa de Madrid, menos un 10 por 100 y rebajado, asimismo, por la diferencia de derechos económicos existentes entre las acciones ordinarias y las que se entregan al bonista.

Adjudicación de las acciones.—El número de acciones a adjudicar será el cociente de dividir el importe neto resultante de los bonos a convertir entre el precio de adquisición de una acción. Cuando el importe de los bonos no permita adquirir un número entero de acciones, según las valoraciones expresadas, dicho número se redondeará por exceso, abonando el bonista la diferencia en metálico.

Límite de conversión.—En las dos primeras opciones de conversión, el Banco atenderá todas las solicitudes presentadas para convertir estos títulos en acciones del Banco Exterior de España, siempre y cuando el importe nominal de los Bonos que soliciten dicha conversión, en cada una de las opciones no supere el 50 por 100 del importe nominal de Bonos emitidos, es decir, no superen los 4.000 millones de pesetas. En caso de que las solicitudes superasen la citada cantidad, el emisor podrá atender la totalidad de las mismas o bien procederá a efectuar un prorrateo proporcional a las cantidades a convertir solicitadas por el bonista.

Derechos de las nuevas acciones.—Las nuevas acciones que se entreguen como consecuencia de esta conversión gozarán de los mismos derechos que las actualmente en circulación, excepto en su participación en los beneficios de la Sociedad, que será con efectos de 1 de junio de 1989.

Gastos de la conversión.—Todos los gastos derivados de esta operación, incluidos los de la emisión de nuevas acciones, serán por cuenta del Banco Exterior de España.

La conversión de estos Bonos podrá solicitarse en cualquiera de las oficinas del Banco Exterior de España y en las de los Bancos Cantábrico, Alicante y Simeón.

Madrid, 31 de mayo de 1989.—El Secretario general y del Consejo, Miguel Vizcaino Calderón.—8.262-C.

BANCO DEL COMERCIO, S. A.

*Primera emisión de deuda subordinada del Banco de Financiación Industrial (INDUBAN)
(Actualmente Banco del Comercio)*

Se pone en conocimiento de los señores tenedores de títulos de esta emisión que de acuerdo con las condiciones iniciales de la misma pueden ejercitar la posibilidad de canje o conversión de todos sus títulos en acciones del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», siendo el precio de las acciones para ejercitar el canje o conversión del 916,44 por 100, es decir, 6.873,30 pesetas por acción, poniéndose de manifiesto que los títulos acciones a entregar son los que están ya en circulación, contando, consiguientemente, con todos sus derechos políticos y sociales.

Madrid, 1 de junio de 1989.—El Interventor general.—8.051-C.

BANCO DE FOMENTO, S. A.

BONOS DE CAJA
SERIE XXVII, EMISION DE 2 DE JUNIO DE 1986

Amortización de sus títulos

De acuerdo con lo establecido en la escritura de emisión de esta serie de bonos de caja, con fecha 2 de junio de 1989, tendrá lugar la amortización total de la misma, que quedará totalmente cancelada.

En consecuencia, a partir de dicha fecha, los tenedores de bonos de esta serie podrán hacer efectivo su importe nominal en la sede central del Banco (paseo de la Castellana, número 92, Madrid), o en cualquiera de sus agencias y sucursales.

Madrid, 31 de mayo de 1989.—El Secretario general.—Francisco Mur Bellido.—3.100-12.

BANCO ATLANTICO, S. A.

*1.ª emisión de bonos de Tesorería
de «Banco Atlántico, Sociedad Anónima»,
por un importe de 5.000 millones de pesetas*

El plazo de amortización de los títulos —inicialmente prevista para el día 28 de junio de 1989— fue prorrogada en 1987 por un período adicional de seis meses trasladando la fecha de amortización al 28 de diciembre de 1989. La prórroga es opcional para los bonistas los que, si optan por tal prórroga, deberán comunicarlo fehacientemente al Banco emisor con, al menos, veinte días de antelación al 28 de junio de 1989, entendiéndose en otro caso que optan por la amortización de sus títulos en la fecha inicialmente establecida para su cancelación.

Madrid, 19 de mayo de 1989.—6.512-C.

BANCO POPULAR INDUSTRIAL, S. A. (EUROBANCO)

*Amortización de bonos de caja,
14.ª emisión, de 20 de junio de 1981*

Se pone en conocimiento de los poseedores de bonos de caja, 14.ª emisión, de 20 de junio de 1981, y clave del valor 31347014, que el próximo día 20 de junio de 1989 corresponderá amortizar, sin necesidad de celebrar sorteo alguno, la totalidad de los títulos de dicha emisión.

De conformidad con lo estipulado en la escritura de emisión de los referidos bonos, la amortización se efectuará a la par, desde el día indicado, mediante la presentación de los títulos.

Se advierte que transcurridos tres meses, a contar desde la fecha anterior, la Sociedad emisora podrá consignar el reembolso mencionado en la Caja General de Depósitos.

El reembolso de los títulos amortizados se efectuará en la central y sucursales del Banco emisor y en las siguientes Entidades: Banco Popular Español, Banco de Andalucía, Banco de Castilla, Banco de Galicia, Banco de Vasconia y Banco de Crédito Balear.

Madrid, 26 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-7.236-C.

BANCO DEL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL, S. A. (BANDESCO)

Bonos de caja serie «N», emisión 15-11-1980

De conformidad con las condiciones vigentes para los bonos de la serie citada, se comunica al público que el próximo cupón a pagar, vencimiento 15 de noviembre de 1989, se hará efectivo al tipo del 10,50 por 100 nominal (TAE 10,78).

Madrid, 18 de mayo de 1989.-6.496-C.

BANCO DEL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL, S. A. (BANDESCO)

Bonos de Caja serie «Z», emisión 16-5-1985

De conformidad con las condiciones vigentes para los bonos de la serie citada, se comunica al público que el próximo cupón a pagar, vencimiento 16 de noviembre de 1989, se hará efectivo al tipo del 10,50 por 100 nominal (TAE 10,78).

Madrid, 18 de mayo de 1989.-6.497-C.

CENTRO COMERCIAL RIO VERDE MARBELLA, S. A.

(En liquidación)

Disolución de la Sociedad

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la Sociedad, celebrada el 24 de febrero de 1989, con la asistencia de la totalidad del capital social y accionistas, adoptado por unanimidad, y, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se disuelve la Sociedad anónima «Centro Comercial Río Verde Marbella, Sociedad Anónima», a partir del día del acuerdo, entrando en fase de liquidación.

Marbella, 3 de mayo de 1989.-Un liquidador, José Figueroa Cuenca.-2.984-D.

EMPRESA NACIONAL HIDROELECTRICA DEL RIBAGORZANA, S. A. (ENHER)

OBLIGACIONES «EMISION MAYO 1982»

Amortización títulos

Se comunica a los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad de la «Emisión mayo 1982», que han resultado amortizadas a partir del día 28 de mayo de 1989, según sorteo celebrado el día 10 de mayo del presente año, ante Notario y con asistencia del señor Comisario del Sindicato de Obligacionistas, las obligaciones cuya numeración es la siguiente:

7.501 al	11.250	101.251 al	105.000
15.001	18.750	131.251	135.000
26.251	30.000		

A partir del día 28 de mayo de 1989 pueden proceder los señores obligacionistas al reembolso de los títulos indicados.

Dicho reembolso se efectuará a la par, libre de gastos, es decir, a 50.000 pesetas por título, debiendo llevar adheridos los cupones número 15 y siguientes.

Podrán efectuar la operación de lunes a viernes, de diez a trece horas, en las oficinas de la Sociedad, passeig de Gracia, 132, Barcelona.

Barcelona, 11 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-2.552-7.

UNION ELECTRICA-FENOSA, SOCIEDAD ANONIMA

Amortización obligaciones simples emitidas por «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima» (hoy «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima»), en mayo de 1982, clave valor: 2.39990.31

En cumplimiento de las estipulaciones contenidas en la escritura de emisión de las obligaciones simples, 16.ª serie, puestas en circulación por «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima» (hoy «Unión Eléctrica-Fenosa, Sociedad Anónima»), en mayo de 1982, se pone en conocimiento de los señores obligacionistas que en el sorteo celebrado el 8 de mayo de 1989, ante el Notario de Madrid don Fernando de la Cámara García y con asistencia del señor Comisario del Sindicato de Obligacionistas, han resultado amortizados los 17.500 títulos, que se reembolsarán a partir del día 29 de mayo de 1989, y cuyas numeraciones figuran en relaciones obrantes en las oficinas centrales de esta Sociedad, en Madrid, Capitán Haya, número 53, y en las de La Coruña, Fernando Macías, 2, y de las que disponen las Entidades mediadoras que a continuación se detallan:

Banco Pastor; Banco Central; Banco Hispano Americano; Banco Urquijo Unión; Banco Español de Crédito; Confederación Española de Cajas de Ahorros; Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, y Caja Postal de Ahorros.

Madrid, 8 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-6.313-C.

SOCIEDAD MERCANTIL PAINLE, SOCIEDAD ANONIMA

Reparto de dividendos ejercicio 1988

Se comunica a los señores accionistas de la «Sociedad Mercantil Painle, Sociedad Anónima», que por aprobación de la mayoría en la Junta general ordinaria, celebrada el pasado 15 de mayo de 1989, se ha acordado repartir unos dividendos por importe de 100.000 pesetas, de los cuales se les ha retenido el 20 por 100 de rendimientos de capital mobiliario, tal y como establece la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, 18 de mayo de 1989.-El Presidente, Roberto Penades González.-3.006-D.

FINANCIERA INTERNACIONAL S. I. M., S. A.

28003 MADRID

Avenida de Reina Victoria, número 70

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la calle Príncipe de Vergara, número 9, tercero, de esta capital, para el día 26 del próximo mes de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en caso de no

alcanzarse el quórum legalmente necesario para su celebración, queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Distribución de los beneficios obtenidos en dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores, según el artículo 62 de la Ley de 17 de julio de 1951.

Tienen derecho de asistencia a dicha Junta, los accionistas poseedores de 10 o más acciones y que reúnan los demás requisitos exigidos por los Estatutos. Los poseedores de menos de 10 acciones, podrán agruparlas hasta conseguir reunir tal número, a fin de que asista uno de ellos. Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la mencionada Ley de 17 de julio de 1951.

Aquellos accionistas que deseen asistir personalmente a la Junta, podrán utilizar para el acceso al local en que la misma se celebre, la comunicación que les haya sido remitida por el Banco depositario, o, en su caso, la tarjeta de asistencia que hayan retirado con anterioridad y personalmente, en el domicilio social.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Secretario-Consejero delegado.-8.199-C.

MEGAGAMES, S. A.

Convocatoria Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, a las trece horas del día 22 de junio de 1989, en el hotel «Señoríab», calle Leganitos, 41, de Madrid, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio 1988.

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

Tercero.-Designación de Interventores para la posterior aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Secretario.-8.202-C.

LABORATORIOS E INDUSTRIAS IVEN, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Laboratorios e Industrias Iven, Sociedad Anónima», se convoca a Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el salón Bretón del hotel «Príncipe de Vergara», calle Príncipe de Vergara, 92, de Madrid, el día 27 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente, día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Lectura del informe emitido por los señores accionistas censores de cuentas.

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

Cuarto.-Renovación de Administradores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, de acuerdo con el artículo 9 de los Estatutos sociales, los accionistas que posean 20 o más acciones, y para hacer uso de este derecho deberán entregar en la Caja social, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, sus títulos o los certificados de los establecimientos de crédito en que los tuviesen depositados, con objeto de obtener la correspondiente tarjeta de asistencia.

Se advierte que es probable que no exista quórum suficiente para celebrar la Junta en primera convocatoria, y que tendrá que celebrarse en segunda convocatoria el día 28 de junio de 1989.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Diego Martín Páramo.-8.204-C.

PINTURAS ALEMANAS MELDORF, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas para el próximo día 23 de junio, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, en la factoría de la Sociedad, sita en Perillo (Oleiros), carretera Madrid-La Coruña, kilómetro 600, y para el siguiente día hábil, 26 de junio, a la misma hora, en igual domicilio, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, en arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y gestión del Consejo de Administración relativos al ejercicio 1988.

Tercero.-Propuesta de distribución de beneficios.

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

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

La Coruña, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Tiessen Pastor.-3.063-2.

RENFILA, S. A.

El Consejo de Administración de la Compañía «Renfila, Sociedad Anónima», asesorado en derecho por su Letrado, conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales, ha acordado reunir a la Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el lunes, día 26 de junio de 1989, a las doce horas, en el hotel «Melía Castilla», calle Capitán Haya, 43, 28020 Madrid, y, en el mismo lugar y hora, el 27 de junio de 1989, en segunda convocatoria, para el caso de que no se haya alcanzado el quórum legalmente necesario, en primera convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988, y gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio de 1988.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para que, en el momento que estime oportuno, en una o varias veces, proceda a emitir bonos convertibles hasta la cifra de 1.000.000 de pesetas, en las condiciones que estime oportunas, con facultad expresa para redactar las modificaciones pertinentes de los Estatutos sociales, derivadas de la consiguiente ampliación de capital que se pueda producir, así como solicitar ante la Bolsa de Comercio de Madrid la admisión a cotización en la misma de los títulos que se emitan.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para que, en el momento que estime oportuno y en una o varias veces, con cargo al remanente y otras reservas de libre disposición, proceda a repartir dividendos y a ampliar el capital social hasta el máximo permitido legalmente, parcial o totalmente liberado, con facultad expresa para redactar las modificaciones pertinentes de los Estatutos sociales y solicitar ante la Bolsa de Comercio de Madrid la admisión a cotización en la misma de los títulos que se emitan.

Quinto.-Designar señores censores de cuentas, propietarios y suplentes, para el ejercicio 1989, así como señores Interventores del acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los documentos a que arriba se hace referencia, con el informe emitido por los censores de cuentas, estará a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, avenida de Alberto Alcocer, 24, primera planta, 28036 Madrid, teléfono 259.70.05, quince días antes del señalado para la celebración de la Junta.

Las tarjetas de asistencia se expedirán a favor de aquellos accionistas que, con una antelación mínima de cinco días de la fecha de la celebración de la Junta, tengan depositados sus títulos en la Caja Social o, en un establecimiento bancario o Caja de Ahorros.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Elías Toca Mompín.-8.200-C.

ELEC NOR, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el pasado día 20 de abril de 1989, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en Madrid, el próximo día 20 de junio de 1989, en el hotel «Miguel Angel», calle Miguel Angel, número 31, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 21 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

De carácter ordinario

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

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 1988.

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

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

De carácter extraordinario

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

Segundo.-Dejar sin efecto la autorización conferida al Consejo de Administración por la Junta general de 28 de junio de 1988 para emitir obligaciones, concediendo nueva autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones convertibles, o no, hasta la cuantía máxima legal en el momento de la emisión, en una o varias veces, en el plazo máximo legal posible, facultando al Consejo para aumentar el capital social en cuantía necesaria para atender a las conversiones a que, en su caso, haya lugar.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción del acta de la reunión y aprobación de la misma o designación de Interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta general, conforme a lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, los accionistas que acrediten la propiedad de 10 o más acciones con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, en las oficinas de la Sociedad, calle Marqués de Mondéjar, número 33, de Madrid, o en cualquier establecimiento de crédito en que tengan depositados los títulos, donde se les facilitará la tarjeta de asistencia. Los accionistas concurrentes a la Junta por sí o por delegación percibirán una prima de asistencia de cinco pesetas brutas por acción.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.089-10.

INMOBILIARIA CANTABRICA, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de la Sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la plaza Romualdo Alvargonzalez, 5 entresuelo, de Gijón (Asturias) el próximo día 29 de junio de 1989, a las diez horas de la mañana en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en segunda, en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de los accionistas censores de cuentas, correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 1988.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 1988.

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

Quinto.-Propuesta de ampliación del Consejo de Administración y consiguiente modificación estatutaria elevando el número máximo de Consejeros a 15.

Sexto.-Cambio de domicilio social.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Propuesta de redacción del acta de la presente Junta general ordinaria y sometimiento de la misma a los señores accionistas presentes, con el fin de su aprobación a la finalización de la reunión o en su caso designación de los accionistas Interventores que hayan de aprobarla, si no fuera aprobada la primera propuesta.

Gijón, 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo.-8.229-C.

SOCIEDAD MIXTA DE GESTION Y PROMOCION DEL SUELO, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado, en su reunión del 24 del presente mes, convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, la cual se celebrará en el salón de actos de la Caja de Ahorros de Asturias, plaza de la Escandalaria, número 2, de Oviedo, a las diecisiete horas del día 26 de junio de 1989, en segunda convocatoria, para el caso de que no pudiera celebrarse en primera convocatoria, a la misma hora del día anterior. La reunión se llevará a cabo con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Ratificación del nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance y Cuentas de Resultados del ejercicio 1988.

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

Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.
Sexto.-Ruegos y preguntas.

Oviedo, 29 de mayo de 1989.-El Presidente, Apolinar Cuesta Fernández.-3.755-D.

BEROA, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida de Francia, 2, entresuelo, letra D, en San Sebastián, el día 23 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las once horas del día 24 de junio en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el período citado.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Nota.-La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación y el informe de los señores accionistas censores de cuentas están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, en horas de oficina, a partir de la fecha de la publicación del presente anuncio y hasta la celebración de la Junta general ordinaria.

San Sebastián, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.902-D.

CAT ESPAÑA, FLETAMENTOS Y TRANSPORTES, S. A.

MADRID

Zurbano, 76

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1988.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración y reelección de cargos.

Cuarto.-Censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Consejero delegado, Luis de Rojas.-8.247-C.

HORTIFLORA DE TENERIFE, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en la ciudad de La Laguna, en el domicilio social, Guamasa, La Laguna, el día 22 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio, a la misma hora, en segunda, para deliberar

y resolver sobre los puntos contenidos en el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas. Acuerdos que procedan de las mismas

Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José Fernando Rodríguez de Azero.-3.709-D.

BODEGAS ASTUR-LEONESAS, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con los Estatutos sociales y por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Valdelafuente (León), para el día 27 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

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

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

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

Valdelafuente (León), 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.256-C.

SOCIEDAD ANONIMA DE DERIVADOS AGRICOLAS DE LAS BARDENAS (SADABA)

Con fecha 31 de mayo próximo pasado apareció el anuncio convocando Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad para el día 10 de los corrientes.

No habiendo salido publicado con los quince días de antelación que es preceptivo, convocamos nuevamente dicha Junta como sigue:

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la «Sociedad Anónima de Derivados Agrícolas de las Bardenas» (SADABA), convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 23 de junio de 1989, a las once horas, a celebrar en el domicilio social, calle de Velázquez, 154, bajo izquierda, de Madrid, en primera convocatoria, y, de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio social que finalizó en 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Informe de la Presidencia.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para dicho fin.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-8.249-C.

NIRMAL, S. I. M., S. A.

CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Castelló, 77, de Madrid, a las doce horas del día 18 de junio de 1989, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Junta ordinaria

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de situación y Cuenta de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1988.

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

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor.

Quinto.-Fijación, a los efectos del artículo 71 de la Ley de Sociedades Anónimas, del número de Consejeros.

Sexto.-Ratificación del nombramiento de un Consejero y nombramiento de nuevos Consejeros.

Junta extraordinaria

Primero.-Modificación de la naturaleza de las acciones.

Segundo.-Modificación de los artículos 3, 5, 7, 12, 16, 20, 22, 25, 32, 48, 55, 62 y 70 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de las Juntas ordinaria y extraordinaria.

Podrán asistir a la Junta general, con voz y voto, los tenedores de 250 o más acciones que se hallen al corriente del pago de los dividendos pasivos de las mismas y que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, hayan efectuado el depósito de sus títulos en el domicilio social o en cualquier establecimiento bancario. Los accionistas que posean menos de 250 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta. Cada acción tendrá derecho a un voto.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.260-C.

BODEGAS MONTEVIEJO, S. A.

Junta general ordinaria

Por el presente se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, paseo de María Agustín, número 65, de Zaragoza, el día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse el quórum de asistencia necesaria, en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de beneficios.

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

Cuarto.-Aceptación de la dimisión del Administrador único y designación de nuevo Administrador.

Quinto.-Determinación de la retribución fija del Administrador único, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 17 de los Estatutos sociales, a partir del día 1 de julio de 1989.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta.

De conformidad con los Estatutos sociales, podrán asistir a esta Junta los accionistas tenedores de un mínimo de veinte acciones y los representantes de varios accionistas, agrupados a tal fin.

Para asistir a la Junta deberá acreditarse haber efectuado con cinco días de antelación a su celebración, el depósito de las acciones, o en la Caja social, o en un Banco o Caja de Ahorros.

Los documentos a que se refieren los puntos primero y segundo del orden del día, estarán a disposición de los accionistas, en el domicilio social, a partir del día 12 de junio de 1989, en horario de nueve a doce horas, de lunes a viernes.

Zaragoza, 30 de mayo de 1989.-La Administradora única, Adela Estallo Alegre.-8.253-C.

SOTECA, S. G. R.

Junta general

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su sesión de fecha 12 de mayo de 1989, con el asesoramiento del Letrado asesor, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria para el próximo día 26 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en Valladolid, en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, plaza de España, número 13, 2.º, en primera convocatoria, y para el martes día 27 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Aprobación, si procede, de cuentas, Balances y aplicación de resultados.

Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Nombramiento de titulares y suplentes de censores de cuentas e Interventores de acta.

Quinto.-Modificación de Estatutos.

Sexto.-Nombramiento y revocación de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Valladolid, 23 de mayo de 1989.-8.258-C.

LA BURUNDESA OCHOA Y CIA., S. A.

Convocatoria Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca, con intervención del Letrado asesor, a Junta general ordinaria, a celebrar en Pamplona, calle Tajonar, 3, 1.º izquierda, el día 21 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, al siguiente día en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance y cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988, así como de la gestión social del mismo ejercicio.

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

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

Cuarto.-Ratificación nombramientos de Consejeros.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración conforme a lo dispuesto en los artículos 88, 94, 95 y 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, para que

dentro del plazo máximo de cinco años pueda ampliar el capital social hasta un 50 por 100, en la fecha, modo y cuantía que estime oportuno, con modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.-Facultar al Consejo para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión.

Pamplona, 1 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-3.906-D.

CERVEZAS DE TENERIFE, S. A.

Junta general ordinaria

De acuerdo con el Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el día 22 de mayo de 1989, y en consonancia con el artículo 13 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar el día 22 de junio de 1989, a las catorce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si procediese, para el día 23 de junio de 1989, a la misma hora, en el domicilio social, carretera general del Sur, kilómetro 9, El Chorrillo, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejero.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Klaus Fröming.-3.708-D.

PREFABRICADOS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA (PRUNISA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de los corrientes, a las diecinueve horas, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente, a la misma hora, en la sala de Juntas de nuestra fábrica, sita en la Carretera General del Sur, kilómetro 10, acceso al Tablero, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación de la Junta anterior, si procediera.

Segundo.-Lectura y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, manifestaciones del señor Presidente y aplicación de resultados.

Tercero.-Designación de los señores accionistas censores de cuentas para el próximo ejercicio.

Cuarto.-Elección de los cargos del Consejo de Administración, de conformidad con los Estatutos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 1989.-El Secretario, Martín Salas.-Visto bueno: El Presidente, Jaime Piqué Guillén.-3.742-D.

ESFAVE, S. A.

Convocatoria Asamblea general de socios

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Sociedad se convoca a usted, como socio accionista, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el día 1 de julio de

1989, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el hotel «Ilerda», carretera de Barcelona, sin número, de Lleida, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Lectura, discusión y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 1988, con informe de los socios censores de cuentas.

Tercero.-Elección de socios censores de cuentas para el próximo ejercicio.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Planes y proyectos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta por cualquiera de los medios adecuados conforme a derecho.

Lleida, 30 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, Antonio Secanell Mestres, Consejero Delegado.-3.792-D.

SANATORIO PARQUE SAN ANTONIO, S. A.

El Consejo de Administración, con la intervención de Letrado asesor ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará el día 27 de junio de 1989, en los salones del hotel «Málaga Palacio», de Málaga, esquina calle Cortina del Muelle, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día 28 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988, y de la propuesta de aplicación del resultado obtenido y de la gestión del Consejo de Administración.

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

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de ampliación de capital, con los requisitos y condiciones que la Junta general acuerde.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general o nombramiento de Interventor para ello.

Málaga, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administrador, Félix Fernández López de Uralde.-3.727-D.

EREIN, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a Junta general de accionistas para el día 22 de junio de 1989, a las seis treinta horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en San Sebastián, avenida de Tolosa, 107, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1989.

Segundo.-Ratificación en su puesto y nombramiento por un nuevo período de seis años a los miembros del Consejo de Administración o, si procediera, renovación de la mitad de sus miembros.

Tercero.-Acordar la ampliación del capital social en la cuantía que se determine por la Junta general con los requisitos y condiciones que igualmente se determine.

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

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

San Sebastián, 29 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.788-D.

PRODEMA, S. A.

El Consejo de Administración de «Prodema. Sociedad Anónima» convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en los locales de la razón social, barrio San Miguel, sin número, Legorreta (Guipúzcoa), el día 22 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 1989, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Informe de los accionistas censores de cuentas sobre el ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de nuevos Consejeros o ratificación de los actuales.

Cuarto.-Cambio, si procede, del artículo 25 de los Estatutos sociales de la Sociedad, en cuanto a la cifra de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Sexto.-Nombramiento de dos Interventores o aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Legorreta, 24 de mayo de 1989.-La Secretaria del Consejo de Administración.-3.790-D.

SOCIEDAD ANONIMA NAVARRA DE DESARROLLO E INVERSIONES (SANDE)

Con cumplimiento de lo al efecto establecido por la vigente Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general a celebrar con el carácter de ordinaria, en Pamplona, y en el domicilio social, calle Arrieta, número 11 bis, piso quinto, el día 22 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, a la misma hora del siguiente día 23 de los propios mes y año, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio social correspondiente al año 1988.

Tercero.-Aplicación de resultados.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Pamplona, 23 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.803-D.

NOVA-HIELO DE MALLORCA, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 19 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca, calle Estudio General, número 7, en primera convocatoria y, en su caso, el día 20 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.844-D.

URBANIZACION ALFONSO, S. A. (URALSA)

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Urbanización Alfonso, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Cronista Carreres, 11, 2.º, A, de Valencia, el día 23 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Informe sobre la situación actual de la Sociedad.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

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

Valencia, 19 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José Alfonso Mocholí.-3.640-D.

PRINTEXIL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Schmann, 27-31 (Polígono industrial «Can Jardí»), en Rubí (Barcelona), el próximo día 22 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no reunir el quórum necesario, la reunión tendrá lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, en el sitio y hora señalados para la primera.

Orden del día

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

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores para su aprobación.

Podrán asistir a la Junta por sí o debidamente representados todos los señores accionistas que hayan depositado sus acciones con cinco días de antelación, por lo menos en la Caja social, o en un establecimiento de crédito, y que acudan previstos del oportuno resguardo.

Rubí, 29 de mayo de 1989.-El Administrador, José María Teixidó Fa.-3.848-D.

GRAN CANAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria para el día 29 de junio de 1989, a las veintidós horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria; la reunión tendrá lugar en el local social, sito en calle Silencio, 8, de

Ca'n Picafort, edificio Cafetería Playa, Santa Margarita, Baleares.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Segundo.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados del ejercicio económico 1988.

Tercero.-Aprobación de la actividad social del año 1988.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas.

Por acuerdo del mismo Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria, a las veintitrés horas, en las mismas fechas y lugares.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Segundo.-Aumento del capital social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Ca'n Picafort-Santa Margarita (Baleares), 30 de mayo de 1989.-El Secretario.-3.761-D.

INDUSTRIAS DEL CURTIDO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, que se celebrarán una a continuación de la otra, el día 23 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en Valencia, en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, sita en la calle Poeta Querol, número 15, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, si procediere, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

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

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

Tercero.-Designación de Interventores para la aprobación del acta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Valencia, mayo de 1989.-El Presidente del Consejo, Silvino Navarro Vidal.-3.092-10.

INVERFINANZAS ANDALUCIA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 6 de marzo de 1989, se convoca Junta general ordinaria de los señores accionistas para deliberar y adoptar acuerdos sobre el ejercicio económico de la Empresa cerrado a 31 de diciembre de 1988, el próximo día 20 de junio, en primera convocatoria, o el siguiente día, 21, en segunda, a las doce horas en ambos casos, en el domicilio social de Sevilla, calle Tetuán, 36, segundo piso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen de la gestión del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Sevilla, 22 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.088-10.

PINTURAS CATAFORESICAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Pinturas Cataforésicas, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Xirivella (Valencia), polígono Virgen de la Salud, parcela IV, a las diecisiete horas del día 27 de junio de 1989, en primera convocatoria, y transcurridas veinticuatro horas, si procediere, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Presentación por el Consejo de Administración para su examen y aprobación, en su caso, de la Memoria explicativa, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y propuesta de distribución de beneficios, correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Xirivella, 26 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Roselló Ribes.-3.091-10.

TECNICOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS, S. A.

(TEA)

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Fray Bernardino de Sahagún, 24, el día 21 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria. De no lograrse quórum suficiente, la segunda convocatoria se celebrará el día 22, a la misma hora.

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios relativos al ejercicio anterior.

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

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

Cuarto.-Nombramiento y renovación de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo, Luis Herrera Carrero.-3.087-10.

FABRICACIONES ELECTRICAS, NAVALES Y ARTILLERAS, S. A.

(FENYA)

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, con el asesoramiento en derecho de su Letrado asesor, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 23 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, en la factoría de la Sociedad, sita en El Ferrol, calle Alegre, sin número, y para el día siguiente, a la misma hora e igual domicilio, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

del ejercicio de 1988, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, con el asesoramiento en derecho de su Letrado asesor, convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, para el próximo día 23 de junio, a las catorce horas, en primera convocatoria, en la factoría de la Sociedad, sita en El Ferrol, calle Alegre, sin número, y para el día siguiente, a la misma hora e igual domicilio, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 18 de los Estatutos sociales, podrán asistir a las Juntas los accionistas que depositen 1.000 pesetas en acciones, con cinco días de antelación a la celebración de las mismas, en la Caja social o en cualquier Entidad bancaria, debiendo proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia a la Junta, en las oficinas de la Sociedad de El Ferrol.

El Ferrol, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.062-2.

FABRICACION DE RUEDAS INDUSTRIALES, S. A. L.

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en la calle Alibey, número 95, de Barcelona, el día 21 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar los asuntos que se contienen en el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Saturnino Salguero Diaz.-3.085-16.

HISPANO OLIVETTI, S. A.

Convocatoria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, ronda Universidad, número 18, el próximo día 29 de junio del corriente año, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y documentación correspondiente al ejercicio de 1988. Aprobación del traspaso a reserva voluntaria con cargo al fondo de previsión «Libertad de amortización».

Segundo.-Examen de la gestión social y decisión sobre lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 8.º de los Estatutos sociales.

Tercero.-Distribución de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Nombramiento de Consejeros.

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y los requisitos necesarios para la asistencia a las Juntas generales.

Barcelona, 25 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario.-3.077-5.

CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día 17 de junio de 1989, a las once horas, en el término municipal de Zarapicos (Salamanca), en el domicilio social, Monte de Zarapicos (Campo de Golf), o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 18 de junio de 1989, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Elección de los miembros de la Comisión Deportiva no pertenecientes al Consejo de Administración.

Cuarto.-Ampliación del capital social.

Quinto.-Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de reunión.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Tienen derecho de asistencia a la Junta general ordinaria los señores accionistas que tengan acreditada la titularidad de, como mínimo, una acción, cuando menos cinco días antes de la celebración de la Junta.

Durante los quince días anteriores a la fecha fijada para la celebración de la Junta, en las horas de oficina y en el domicilio social, Monte de Zarapicos, Zarapicos, estará a disposición de los señores accionistas el proyecto de Memoria, el Balance, cerrado a 31 de diciembre de 1988, y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Salamanca, 14 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Manuel Herrera Fernández-Luna.-8.213-C.

SAMS DE ESPAÑA, S. A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, el Consejo de Administración convoca a los accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán en Madrid, avenida General Perón, número 14, bajo H, el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, celebrándose la Junta extraordinaria inmediatamente después de la ordinaria.

Junta general ordinaria

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 correspondientes al ejercicio 1988.

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

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Junta general extraordinaria

Orden del día

Primero.-Modificación de Estatutos sociales.
Segundo.-Cambio de domicilio social.
Tercero.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.259-C.

PACK-NALON, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía mercantil «Pack-Nalón, Sociedad Anónima», se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 28 de junio de 1989, a las trece horas, en el domicilio social, sito en el número 57 de la avenida de Oviedo de la localidad de Sotroñdío (Asturias).

Caso de no alcanzarse la asistencia prevista en el artículo 15 de los Estatutos sociales, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria, a las trece horas del día 29 de junio de 1989 y en el mismo lugar.

El orden del día de la Junta general será el siguiente:

Primero.-Designación, reelección y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración. Delegación de facultades.

Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales, títulos segundo y tercero.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

San Martín del Rey Aurelio, 29 de mayo de 1989. El Administrador, Jesús Pedro Suárez Fernández.-8.252-C.

LACTO AGRICOLA PECUARIA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Lacto Agrícola Pecuaria, Sociedad Anónima» (LAPSA), celebrado el 19 de mayo de 1989, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad para celebrar la Junta general ordinaria, el próximo día 21 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio social en Caranceja (Cantabria), en primera convocatoria, y al día siguiente, 22 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados ejercicio 88, y su aplicación.

Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores, durante el ejercicio 88.

Tercero.-Nombramiento, si procede, de censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Caranceja, 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo.-8.267-C.

PRODUCTOS IBERICOS DE GUIJUELO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Compañía, con intervención del Letrado asesor, ha acordado por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 22 de junio, a las doce horas, en primera

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

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

Segundo.-Ratificación del nombramiento de un Consejero por vacante.

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

Cuarto.-Remuneración de los Consejos.

Quinto.-Dividendos pasivos.

Sexto.-Nombramiento de Interventores para aprobación de acta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.251-C.

INMOBILIARIA CUPRAC, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de la Compañía, en méritos de las facultades que le confieren los Estatutos de la Sociedad, y según lo previsto en los mismos, convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Diagonal, 357, a las once horas del día 19 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del siguiente día hábil, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, si procede.

Barcelona, 30 de mayo de 1989.-«Inmobiliaria Cuprac, Sociedad Anónima».-El Administrador único, José Ferrer Gil.-3.771-D.

CONSUMIDORES AGRUPADOS, SOCIEDAD ANONIMA (CONSUMA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad acuerda convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 22 de junio próximo, a las trece horas, en el domicilio social de la Compañía, calle Manso, número 14, de Barcelona, en primera convocatoria, y, si procediese, en el mismo lugar y hora, el siguiente día, 23 de junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Someter a su aprobación la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 1988-1989, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido período.

Segundo.-Someter a su aprobación la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 1988-1989.

Tercero.-Ratificación de la totalidad de los acuerdos adoptados por el Consejo durante el ejercicio social.

Cuarto.-Ratificación nombramiento Consejero.

Quinto.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio actual.

Sexto.-Nombramiento de dos Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Barcelona 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique García Alvarez.-3.781-D.

EL PINALITO, S. A.

Junta general ordinaria

De acuerdo con el Consejo de Administración de esta Compañía, celebrado el día 22 de mayo de 1989, y en cumplimiento del artículo 18 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 1989, a las diez horas, en el domicilio social, carretera La Cuesta-Taco, kilómetro 0,5, La Laguna, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, 23 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora y con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondiente al año 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

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

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 1989.-El

Presidente, Klaus Prömming.-3.707-D.

ELECTRICIDAD Y RIEGOS, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, en Valladolid, Acera de Recoletos, número 5, el día 26 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio, a las once horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración y de los señores censores de cuentas.

Tercero.-Modificación de activos.

Cuarto.-Varios, ruegos y preguntas.

Valladolid, 24 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.611-D.

TITULOS BARCELONA, S. A. SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA

(TIBARNA, SIM)

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y con el asesoramiento en Derecho del Letrado asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en el día, hora y lugar que seguidamente se señalan:

Fecha: 20 de junio de 1989 (en primera convocatoria), 21 de junio de 1989 (en segunda convocatoria).
Hora: Trece horas.

Lugar: Aula «Mare Nôstrum», sita en paseo de la Castellana, número 1 (plaza de Colón) Madrid.

Previsiblemente la Junta general se celebrará en segunda convocatoria el día 21 de junio de 1989, salvo que de modo expreso se anuncie en la prensa lo contrario.

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, así como de la gestión social, correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados expresada en la Memoria y ratificación

de los acuerdos adoptados al respecto por el Consejo de Administración.

Tercero.-Designación de experto Auditor para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, designación de dos Interventores a dichos efectos.

Notas. 1) Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para la asistencia a la Junta.

2) Las tarjetas de asistencia serán extendidas por las Entidades depositarias de los títulos o podrán solicitarse a la Sociedad, en su domicilio social de calle Felipe IV, número 7, de Madrid, cumpliéndose los requisitos pertinentes.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.086-10.

ONCALA, S. L.

Reducción de capital

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se pone en conocimiento de todos los interesados que esta Sociedad «Oncala, Sociedad Limitada», ha acordado en Junta general de socios, celebrada el día 15 de diciembre de 1986, reducir su capital social, fijado actualmente en 29.058.000 pesetas, a la cifra de 21.671.000 pesetas, mediante la amortización de las participaciones números 1059/2116, 4530/5038, 13.582/18.762, inclusive, reintegrando a los socios titulares de las mismas sus aportaciones.

Arnedo (La Rioja), 8 de marzo de 1989.-El Secretario de la Junta de Socios.-2.986-D. 1.ª 2-6-1989

SANVAUTO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 17 de junio próximo, a las once horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y el día 18 del mismo mes, y, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello ha lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del resultado del ejercicio de 1988.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.207-C.

EUROPA DE INVERSIONES, S. A. SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, con arreglo a los Estatutos sociales, y con el asesoramiento previsto en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas del día 29 de junio del corriente año, en el Salón Opalo del hotel «Meliá-Sarrià», avenida de Sarrià, 50, de esta ciudad, y, en su caso, de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente, día 30 de junio, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y propuesta sobre aplicación de los beneficios correspondientes al ejercicio de 1988, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramientos para la censura de cuentas del corriente ejercicio de 1989.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que posean 10 o más acciones y que con una antelación de cinco días a aquel en que haya de celebrarse la Junta hubieran efectuado el depósito de sus títulos en cualquier establecimiento bancario y hayan obtenido la correspondiente tarjeta de asistencia.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo, Daniel Roca.-8.137-C.

CAMPEL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, a las trece treinta horas del día 21 de junio de 1989, y, en su caso, en segunda convocatoria, a las trece treinta horas del siguiente día 22 de junio, en la calle Jorge Juan, número 13, de esta capital, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio 1988.

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

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.205-C.

SOCIEDAD ANONIMA MAQUINARIA FORSAM

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Muntaner, 261, primero, segunda, el día 29 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Nombramiento, en su caso, de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1988.

Tercero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros, aprobación de gestión del Consejo, si se considera oportuno.

Cuarto.-Cambio de domicilio social. Modificación del artículo tercero de los Estatutos.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de los Interventores, que juntamente con el Presidente haya de realizarla.

Barcelona, 17 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo.-8.268-C.

GUINDA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradores se convoca a todos los accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 19

de junio, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, o, si procediera, en segunda, el siguiente día, 20, a la misma hora.

La Junta se celebrará en la calle Barceló, número 11, de Madrid, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados propuesta por la Administración.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Información sobre proyectos en curso y financiación de la Compañía.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

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

Para determinar el derecho de asistencia a la Junta y quórum para su celebración y votaciones, se observarán las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos Sociales.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Secretario de la Sociedad, Carlos Merino Vázquez.-8.263-C.

ACTIVOS MOBILIARIOS E INMOBILIARIOS, S. A.

(AMISA)

Con fecha 31 de mayo pasado, apareció el anuncio convocando Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad para el día 9 de los corrientes.

No habiendo salido publicado con los quince días de antelación que es preceptivo, convocamos dicha Junta como sigue:

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad «Activos Mobiliarios e Inmobiliarios, Sociedad Anónima» (AMISA), convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 23 de junio de 1989, a las diez horas, a celebrar en el domicilio social, calle de Velázquez, número 154, bajo izquierda, de Madrid, en primera convocatoria, y, de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social que finalizó en 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Informe de la Presidencia.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para dicho fin.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-8.248-C.

ASOCIACION NAVARRA DE INFORMATICA MUNICIPAL, SOCIEDAD ANONIMA

(ANIMSA)

El Consejo de Administración en reunión celebrada el día 30 de mayo de 1989, acordó convocar a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Pamplona, en el número 1 de la calle Hermanos Imaz, el día 19 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, a la misma

hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria económica del ejercicio de 1988, así como del informe de auditoría.

Segundo.-Designación de censores de cuentas para el ejercicio de 1988.

Tercero.-Memoria de gestión del ejercicio de 1988.

Cuarto.-Cambio de sede social a calle Hermanos Imaz, 1. de Pamplona.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Pamplona, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José Javier Chourraut Burguete.-3.876-D.

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA (DISA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 22 de junio de 1989, a las dieciséis horas, a celebrar en el domicilio social, calle Párroco Villar Reina, número 1, de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, y, de no reunir quórum, al día siguiente, 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 del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio social de 1988.

Segundo.-Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración sobre materializaciones en el fondo de previsión para inversiones.

Tercero.-Propuesta sobre aplicación de resultados.

Cuarto.-Informe de la Presidencia.

Quinto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión de Junta general o, en su caso, nombramiento de socios Interventores para dicho fin.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.246-C.

MARELLI DALTOGAR, S. A.

En cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, el Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, para ser celebrada en el domicilio social, carretera Munguia Gatika, kilómetro 1, Munguia (Vizcaya), en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 1989, a las quince treinta horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988.

Segundo.-Distribución de beneficios del ejercicio 1988.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De no reunir el quórum necesario, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria el siguiente día 19, en el mismo lugar y hora señalados y con idéntico orden del día.

Munguia (Vizcaya), 19 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Beltrán de Heredia.-3.612-D.

PINA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, y en su seno, sesión del Consejo de Administración, a celebrar en el domicilio social, en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, número 73, primera, en primera convocatoria, a las doce horas del día 26 del mes de junio, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre las siguientes materias del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, informe de los accionistas censores de cuentas y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos de representación social.

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

Cuarto.-Determinación del número de Consejeros, elección y nombramiento de Consejeros, designación de cargos en el Consejo y nombramiento de Consejero-Delegado.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Valencia, 23 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel López Sánchez.-3.093-10.

FOREVAN, S. A.

Se convoca a los accionistas de la Compañía a celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Diagonal, 465, principal 2.ª, A, Barcelona, el día 26 del próximo mes de junio, a las veinte horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 del propio mes de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Censura de la gestión social durante el pasado ejercicio 1988.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados del pasado ejercicio 1988.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.212-C.

SOCIEDAD MAUMEJEAN HERMANOS DE VIDRIERIA ARTISTICA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en su domicilio social, calle de Zabaleta, número 28, el día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación de cuentas y Balance del ejercicio de 1988.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.206-C.

AUTOPISTA VASCO ARAGONESA CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá

lugar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 1989, en el domicilio social, paseo de la Castellana, 135, planta 16, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 1989, en ambos casos, a las diecisiete horas, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio 1988.

Segundo.-Aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores en ese periodo.

Cuarto.-Reelección y ratificación de Consejeros.

Quinto.-Modificación de los artículos 24, 30, 38 y 39 de los Estatutos sociales.

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

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

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.214-C.

COMPAÑIA NAVARRA DE OXIGENO, S. A.

PAMPLONA

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas para el día 22 de junio de 1989, a las trece horas, en los locales de la Empresa, carretera a Echauri, sin número, de esta capital, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios, correspondiente al ejercicio de 1988.

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

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

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

La asistencia a la Junta se acreditará por los accionistas en la forma acostumbrada, con el documento que facilitará la Sociedad a los titulares inscritos en el registro de la Compañía.

De no reunirse en primera convocatoria las mayorías previstas por la Ley, se celebrará la Junta, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar, a las trece horas.

Pamplona, 15 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.301-D.

CONSTRUCCIONES PRISMA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social de la Compañía el día 28 de junio de 1989, a las dieciocho horas, la ordinaria, y a continuación, la extraordinaria, en primera convocatoria, y, la segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente, a la misma hora, con los siguientes órdenes del día:

Ordinaria

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

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Extraordinaria

Primero.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Segundo.-Disolución y liquidación de la Sociedad y nombramiento, en su caso, de Liquidadores.

Tercero.-Apoderamiento especial.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.082-16.

INMOBILIARIA DIAGONAL CENTRO, S. A. (INDICESA)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la Compañía, a las doce horas del día 19 de junio de 1989, en primera convocatoria y, si procediese, en segunda, en el mismo lugar y hora del día 20 del propio mes, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, así como la gestión social correspondiente al pasado ejercicio de 1988.

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

Tercero.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Barcelona, 31 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario.-8.239-C.

LA CALDA DE SIETE AGUAS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, a celebrar en los locales de la bodega, calle Pedrera, sin número, en Siete Aguas, el día 24 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados y aplicación de los mismos, del ejercicio 1988.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación, en su caso, del acta de esta Junta general ordinaria.

Siete Aguas, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Gómez Giménez.-3.094-10.

COMPañIA GENERAL DE INVERSIONES, S. A. S. I. M.

Ampliación de capital

La Junta general de accionistas de esta Sociedad, celebrada el día 19 de mayo de 1989, ha acordado, entre otros extremos, una ampliación de capital en las siguientes condiciones:

Importe de la emisión: 2.400.000.000 de pesetas nominales.

Acciones a emitir: 4.800.000 acciones al portador, de 500 pesetas nominales cada una, números 4.800.001 al 9.600.000, ambos inclusive.

Tipo de emisión: Al 200 por 100, libre de gastos para el suscriptor, con desembolso en metálico de 1.000 pesetas por acción.

Proporción: Una acción nueva por cada una de las acciones en circulación.

Derecho preferente: A favor de los accionistas, siendo negociable en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, mediante ejercicio del cupón número 91.

Plazo de suscripción: Del 15 de junio al 15 de julio de 1989.

Derechos políticos y económicos: Las nuevas acciones que se emiten tendrán los mismos derechos que las que se hallen en circulación, percibiendo los beneficios sociales a partir del 1 de julio de 1989.

Cotización oficial en Bolsa: Se solicitará la admisión a cotización oficial de las acciones que se ponen en circulación, en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Entidad en la que se puede efectuar la suscripción: En todas las sucursales y agencias del «Banco Central, Sociedad Anónima», contra presentación del cupón número 91.

Folleto de emisión: Se encuentra a disposición de los interesados, en el domicilio social de la Entidad, calle Moreto, número 3, 28014 Madrid, y en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

A las acciones que no se suscriban en el plazo indicado les dará el Consejo de Administración el destino previsto por la legislación vigente.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-3.101-12.

ASTILLEROS DE MALLORCA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Astilleros de Mallorca, Sociedad Anónima», para celebrar Junta general ordinaria el próximo día 23 de junio de 1988, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de dicha Entidad, calle de Contramuelle-Mollet, número 11, de esta ciudad, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

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

Palma de Mallorca, 12 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario.-3.173-D.

INSTITUTO ESPAÑOL, COMPañIA DE SEGUROS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía y disposiciones vigentes, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad para celebrar Junta general ordinaria el día 28 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29, a la misma hora, en el domicilio social, calle Bruch, 14, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Distribución de los resultados obtenidos.

Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Merina Jiménez.-8.185-C.

MATERIALES SIDERURGICOS, S. A. (MASIDER)

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 Madrid, en el paseo de la Castellana, número 135, planta 13, en primera convocatoria, a las doce treinta horas del jueves 29 de junio próximo, y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, en el mismo

sitio y hora, el viernes día 30 del mismo mes, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de reparto de beneficios, formalizados por el Consejo de Administración, respecto al ejercicio económico de 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración, para trasladar el domicilio social, al sitio que estime más adecuado.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas Interventores para la aprobación del acta de la Junta general.

Madrid, 29 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.242-C.

HIJOS DE ANTONIO BARCELO, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general extraordinaria

Se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas de esta Sociedad a celebrar el próximo día 20 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle Francisco Silvela, 21, de esta capital, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos número 6, 7, 8, 39, 42 y 44 de los Estatutos sociales.

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

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.184-C.

HIJOS DE ANTONIO BARCELO, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad a celebrar el próximo día 22 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle Francisco Silvela, 21, de esta capital, en primera convocatoria y, si fuera necesario, a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

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

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

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.183-C.

INDUSTRIAS GANADERAS DE JAEN, S. A.

CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que tendrán lugar en el domicilio social de la Entidad, sito

en calle Torrenueva, número 14, de Ubeda (Jaén), el próximo día 26 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, en caso necesario, en el mismo lugar y hora del día siguiente.

Junta general ordinaria

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

Segundo.—Nombramiento, si procede, de accionistas censores de cuentas para 1989.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Junta general extraordinaria

Primero.—Informe del Presidente en relación a la situación actual de la Sociedad.

Segundo.—Situación de los clientes morosos. Autorizar al Presidente para proceder judicialmente.

Tercero.—Propuesta de disolución de la Sociedad. Autorización al Presidente.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Ubeda, 18 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Bibiano Conesa Saura.—3.295-D.

MANUFACTURAS TOMPLA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria, en el hostal «Torrejón», avenida Constitución, número 173, Torrejón de Ardoz (Madrid), en primera convocatoria, a las once horas del día 23 de junio de 1989, y en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar del día siguiente, con el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la gestión social.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de censores de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Torrejón de Ardoz, 1 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Colomina Plana.—8.193-C.

EDITORIAL GALAXIA, S. A.

Convoca a Junta general ordinaria que tendrá lugar en esta ciudad, calle Policarpo Sanz, 24, el día 23 de junio próximo, a las seis de la tarde, en primera convocatoria o, el siguiente, día 24 a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, de la gestión social, Balance y cuentas del ejercicio 1988 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Renovación parcial de cargos del Consejo de Administración.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Vigo, 31 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—8.188-C.

LASALLE, S. A.

(En liquidación)

Balance final

El Liquidador delegado de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras ha realizado los pagos a acreedores establecidos en el plan de liquida-

ción aprobado por la Junta de acreedores de la Entidad.

Hechos tales pagos, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 17 del Real Decreto 2020/1986 y en los 166 y 167 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público el Balance final en el que, por inexistencia del activo real, restan sin satisfacer créditos por un total de 765.240 pesetas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 905 del Código de Comercio, quedan extinguidos.

Madrid, 29 de mayo de 1989.—El Liquidador delegado.—8.127-C.

MALLORCA VALORES, S. A. SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA

28006 MADRID

Plaza del Marqués de Salamanca 11, 5.º

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social (plaza del Marqués de Salamanca, número 11, quinto piso), el próximo día 21 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no exista quórum, para el día 22 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 1988.

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

Tercero.—Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 1989.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Para ejercer el derecho de asistencia a la Junta general, los accionistas deben depositar, en el domicilio social (plaza del Marqués de Salamanca, número 11, quinto piso, de Madrid), un mínimo de veinte acciones, cinco días antes del señalado para el de la Junta en primera convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos sociales.

Madrid, 30 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—8.123-C.

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de «Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima», ha acordado la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el día 27 de junio de 1989, a las diecisiete horas en primera convocatoria y al siguiente día y a la misma hora en segunda, para el supuesto de que no concurriera quórum suficiente, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Para asistir a la Junta y con cinco días de antelación a la celebración de la misma, los accionistas deberán

solicitar la tarjeta de asistencia a la Secretaría del Consejo, mediante el depósito de las acciones de que sean titulares en la Caja de la Sociedad, o bien mediante resguardo acreditativo del depósito bancario de las mismas, en su caso.

Madrid, 31 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Cervantes Ruiz.—8.120-C.

PATENTES TALGO, S. A.

Convocatoria a Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de la Sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social, calle Montalbán número 14, Madrid, el día 28 de junio de 1989, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, a la misma hora del siguiente día, con arreglo al siguiente orden del día.

Primero.—Nombramiento y renovación de Consejeros.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que con cinco días de antelación a la celebración de la Junta hayan depositado sus acciones o el resguardo acreditativo de tenerlas depositadas en cualquier Entidad bancaria o Caja de Ahorros, en el domicilio social de la Sociedad, calle Montalbán, número 14, Madrid.

Madrid, 31 de mayo de 1989.—Por el Consejo de Administración, el Secretario, Luis Javier de Oriol y Díaz Bustamante.—8.116-C.

ASOIL, S. A.

(Sociedad absorbente)

JAEGER IBERICA, S. A.

(Sociedad absorbida)

Primer anuncio de fusión

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 143, 144 y 145, en relación con el artículo 134 de la Ley sobre Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas y demás concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, se hace público que las Juntas generales extraordinarias de accionistas de las citadas Sociedades, celebradas con el carácter de universal, el día 1 de enero de 1989, acordaron, por unanimidad, y entre otros, la fusión de la Sociedad «Asoil, Sociedad Anónima», con la Sociedad «Jaeger Ibérica, Sociedad Anónima», mediante la absorción de ésta por aquella, con disolución sin liquidación de la Entidad absorbida «Jaeger Ibérica, Sociedad Anónima», y traspaso en bloque, a favor de la Sociedad absorbente, «Asoil, Sociedad Anónima», a título de sucesión universal, de todos los elementos patrimoniales integrantes del Activo y Pasivo de la Sociedad absorbida y subrogación de la absorbente en todos los derechos y obligaciones de la absorbida, sin ninguna reserva, excepción ni limitación, y todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 y concordantes de la Ley sobre Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas.

Madrid, 1 de enero de 1989.—«Asoil, Sociedad Anónima», el Vocal del Consejo de Administración, Nicola Censi.—«Jaeger Ibérica, Sociedad Anónima», el Presidente del Consejo de Administración, Nicolás Pinilla.—3.081-16. 1.ª 2-6-1989

CAL INDUSTRIAL, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Cal Industrial, Sociedad Anónima» (CALINSA), conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen

Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 23 de junio de 1989, a las diecinueve treinta horas, en el domicilio social, Pamplona, calle Pedro I, números 19-21, entreplanta, en primera convocatoria, y al siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

- Primero.-Informe del Presidente.
 Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 1988.
 Tercero.-Cese de Consejeros, nombramientos o reelección, si procede.
 Cuarto.-Determinación del valor de la acción.
 Quinto.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.
 Sexto.-Lectura para su aprobación del acta de la Junta.

Pamplona, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.143-C.

LA EQUITATIVA DE MADRID, COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía y disposiciones vigentes, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad para celebrar Junta general ordinaria el día 26 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27, a la misma hora, en el domicilio social, calle Marqués del Riscal, número 2, bajo el siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988.
 Segundo.-Distribución de los resultados obtenidos.
 Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Marina Jiménez.-8.138-C.

COMERCIAL NAVAL INDUSTRIAL, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 21 de junio de 1989, a las cinco y media de la tarde, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, calle Esteban Terradas, número 8, Leganés (Madrid).

Orden del día

- Primero.-Lectura del acta correspondiente a la última reunión.
 Segundo.-Presentación de cuentas, Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 1988 para su aprobación, si procede.
 Tercero.-Perspectivas de la Sociedad para el ejercicio 1989.
 Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Leganés, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.069-C.

KYKO INTERNACIONAL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 23 de junio de 1989, a las doce treinta minutos, en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), calle Villa

de Madrid, 56, parcela 114 del polígono Fuente del Jarro, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988.
 Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 1988.
 Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados en el ejercicio de 1988.
 Cuarto.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
 Quinto.-Modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales, ampliando el objeto social a la participación en Sociedades mediante la compra, suscripción o adquisición por cualquier título de acciones, participaciones u otros valores.
 Sexto.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales ampliando las facultades del Consejo de Administración a lo indicado en la anterior ampliación del objeto social.
 Séptimo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para dicha aprobación.

Valencia, 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.073-C.

CORPORACION UNILAND, S. A.

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá efecto a las dieciocho horas de la tarde del día 21 de junio próximo, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Córcega, 299, Barcelona, y, en segunda, si procediera, a la misma hora y lugar del siguiente día 22 del propio mes, con arreglo al siguiente orden del día:

- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988.
 Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.
 Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para 1989.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro-registro de socios con cinco días de antelación a la fecha de su celebración y presenten la tarjeta de asistencia que oportunamente se les facilitará, pudiendo delegar su asistencia y voto en otro accionista.

Barcelona, 26 de mayo de 1989.-El Administrador, Santiago Fradera Butsems.-8.062-C.

MAHERHOLDING, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Villarreal de Alava, sala de reuniones del restaurante Astola, el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si hubiese lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

- Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988.
 Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.
 Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
 Cuarto.-Designación de censores de cuentas para el ejercicio 1989.
 Quinto.-Designación de Interventores para la aprobación del acta de la reunión.
 Sexto.-Ruegos y preguntas.

Villarreal de Alava, 24 de mayo de 1989.-8.082-C.

TREINTA Y OCHO, S. A.

Anuncio de Junta general ordinaria de accionistas

De acuerdo con los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad «Treinta y Ocho, Sociedad Anónima», para el día 19 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria.

La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Marqués de Cubas, 12, 3.º, en Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y 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 periodo.
 Segundo.-Ampliación de capital. Modificación de Estatutos.
 Tercero.-Nombramiento de Consejero.
 Cuarto.-Ruegos y preguntas.
 Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la misma Junta.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Consejero delegado.-8.095-C.

ENTREPINOS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en su domicilio social, a las doce horas del día 23 de junio del corriente año, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 24 siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuenta de resultados correspondientes al ejercicio de 1988, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y aplicación de los resultados del mismo.
 Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
 Tercero.-Cambio de domicilio social.
 Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-8.091-C.

ZANISA SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración, con la intervención y conformidad de su Letrado asesor, ha acordado convocar, en su domicilio social, alameda de Mazarredo, 6, Bilbao, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y sus Estatutos sociales, Junta general de la Sociedad para el día 21 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria; de no reunirse quórum necesario para su celebración la Junta tendrá lugar en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 22 de junio, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988.
 Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.
 Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
 Cuarto.-Designación del experto o sociedad de expertos a quien se encomiende la auditoría del ejercicio de 1989.
 Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que, teniendo un mínimo de diez acciones, hayan depositado en el domicilio social los títulos o resguardos representativos de los mismos, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

Los poseedores de menor número de acciones podrán agruparse, delegando su representación en uno de ellos o en otro accionista con derecho de asistencia.

Bilbao, 29 de mayo de 1989.-8.104-C.

OSADIN

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración, con la intervención y conformidad de su Letrado asesor, ha acordado convocar, en su domicilio social, paseo de la Castellana, 110, Madrid, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y sus Estatutos sociales, Junta general de la Sociedad para el día 26 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria; de no reunirse quórum necesario para su celebración la Junta tendrá lugar en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 27 de junio, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

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

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

Cuarto.-Designación de los accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que, teniendo un mínimo de diez acciones, hayan depositado en el domicilio social los títulos o resguardos representativos de los mismos, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

Los poseedores de menor número de acciones podrán agruparse, delegando su representación en uno de ellos o en otro accionista con derecho de asistencia.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-8.103-C.

GUESINVER SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración, con la intervención y conformidad de su Letrado asesor, ha acordado convocar, en su domicilio social, Las Mercedes, 31, Las Arenas (Vizcaya), de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y sus Estatutos sociales, Junta general de la Sociedad para el día 22 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria; de no reunirse quórum necesario para su celebración la Junta tendrá lugar en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 23 de junio, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

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

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

Cuarto.-Designación del experto o Sociedad de expertos a quien se encomiende la auditoría del ejercicio de 1989.

Quinto.-Cambio de domicilio.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que, teniendo un mínimo de diez acciones, hayan depositado en el domicilio social los títulos o resguardos representativos de los mismos, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

Los poseedores de menor número de acciones podrán agruparse, delegando su representación en uno de ellos o en otro accionista con derecho de asistencia.

Bilbao, 29 de mayo de 1989.-8.105-C.

COLONIA VIDAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y, en lo menester, extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados y gestión de los Administradores correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Decisión sobre la propuesta de distribución de beneficios del ejercicio de 1988.

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

Barcelona, 8 de mayo de 1989.-Un Administrador, Eduard Vidal Arderiu.-2.856-10.

CITROVID, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con los preceptos legales y estatutarios y por acuerdo del Consejo de Administración de 19 de abril de 1989, se convoca Junta general ordinaria de señores accionistas de «Citrovid, Sociedad Anónima», a las diecinueve horas del próximo día 23 de junio, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, 24, en segunda, en el domicilio social de Miguel Angel, 24, 7.º, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Nombramiento de cuatro Consejeros.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, C. Hernández Ros.-7.490-C.

COMPañIA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S. A. ZARAGOZA URBANA, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta

general ordinaria, que se celebrará el día 22 de junio de 1989, a las doce horas, en el hotel «Goya», de esta ciudad, calle Cinco de Marzo, número 5, para deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance regularizado, cuentas, distribución de beneficios del ejercicio de 1988 y de la gestión del Consejo.

Segundo.-Dividendos activos.

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

Cuarto.-Formación y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado en derecho sobre la legalidad de sus acuerdos de la presente convocatoria de Junta general, por su Letrado asesor.

Se ruega a los señores accionistas su especial interés en el cumplimiento de lo establecido por los artículos 16 y 17 de los Estatutos sociales, en el sentido de que para ejercer el derecho de asistencia a la Junta general será preciso depositar, cinco días antes del señalado para la celebración del acto, 50 acciones o el resguardo de un establecimiento bancario, en el domicilio de «Zaragoza Urbana, Sociedad Anónima» (Capitán Portolés, 1, 3 y 5, sexta planta, Zaragoza), o en los mismos Bancos depositarios, quienes expedirán las correspondientes tarjetas de asistencia a la Junta. Los señores accionistas titulares de menor número de las acciones exigidas para ejercitar su derecho de asistencia y voto podrán agruparlas, designando en cualquiera de ellos su representación. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta general por otro accionista que tenga derecho de asistencia, salvo que este último sea persona jurídica o expreso representante de ésta.

Zaragoza, 29 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.892-D.

ELECTRA DE VIESGO, S. A.

Junta general

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general, que se celebrará en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación (plaza Porticada), en esta capital, el día 28 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo, de la Memoria, cuentas y Balance del ejercicio de 1988, así como de la propuesta de distribución de beneficios.

Segundo.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si así procediere, del acta de la misma Junta.

Para hacer uso del derecho de asistencia a la Junta será necesario que se depositen las acciones o los resguardos de depósitos de las mismas en la Caja social o en los Bancos de Santander, Español de Crédito y Confederación Española de Cajas de Ahorros, con cinco días de anticipación a la fecha en que deba celebrarse aquélla, donde se facilitará la oportuna tarjeta de asistencia.

Los señores accionistas podrán delegar su representación por medio de carta dirigida al señor Presidente de la Sociedad o por endoso hecho en la tarjeta de asistencia.

Caso de no concurrir suficiente número de accionistas para que la Junta pueda celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en segunda el día 29 del

mismo mes. en el mismo lugar y hora, circunstancia que será anunciada con antelación suficiente, siendo válidas las tarjetas de asistencia facilitadas para la primera convocatoria y las representaciones otorgadas.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por el Letrado del mismo a efectos de lo dispuesto en el artículo primero de dicha disposición en relación con la presente convocatoria.

Santander, 29 de marzo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.059-C.

NUTRICION DE SALMONIDOS, SOCIEDAD ANONIMA (NUTRISA, S. A.)

JUNTAS GENERALES ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrarán en el restaurante «Bariloch», de Alpedrete (Madrid), el día 22 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 23 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Lectura y aprobación del acta anterior.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración del ejercicio de 1988.
Tercero.-Propuesta de distribución del beneficio correspondiente al ejercicio 1988.
Cuarto.-Ratificación o renovación y ampliación, en su caso, del Consejo de Administración.
Quinto.-Designación de censores de cuentas 1989.
Sexto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Ampliación de capital.
Segundo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Tofé Hidalgo.-8.053-C.

ELECTROFIL VIGO, S. A.

Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el local social, calle Nicaragua, 8, bajos, el próximo día 22 de junio, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y si fuere menester, en segunda, al día siguiente, 23 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.
Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.
Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
Cuarto.-Cese y renovación de consejeros.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, Gabriel Llambias Llabrés.-3.650-D.

ELECTROFIL ZARAGOZA, S. A.

Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se

celebrará en el local social, calle Arguals, naves 26-28, de Zaragoza, el próximo día 16 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y por si fuere menester, en segunda, al siguiente, día 17 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentación contable correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.
Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.
Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
Cuarto.-Cese y renovación de Consejeros.

Barcelona, 19 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración: El Presidente, Walter Jorge Ankli.-3.652-D.

SUMINISTROS ELECTRICOS CASTILLA, S. A.

Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el local social, calle Recoletas, 7, el próximo día 21 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y por si fuere menester, en segunda, al día siguiente, 22 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentación contable correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.
Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.
Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
Cuarto.-Cese y renovación de Consejeros.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración: El Presidente, Walter Jorge Ankli.-3.651-D.

ESPECIALIDADES MATERIAL ELECTRICO E INDUSTRIAL, S. A.

Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el local social, calle Orense, 23, el próximo día 21 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y por si fuere menester, en segunda, al día siguiente, 22 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.
Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.
Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
Cuarto.-Cese y renovación de consejeros.

Barcelona, 19 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Vicepresidente, Gabriel Llambias Llabrés.-3.649-D.

LA TORRECILLA, S. A.

Junta general ordinaria

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

Compañía «La Torrecilla, Sociedad Anónima», que se celebrará el día 7 de julio de 1989, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 8 de julio de 1989, a las veinte horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Distrito Morena y Vicenta, A07, villa «Rosario», de Ronda (Málaga), con arreglo al siguiente

Orden del día

Unico.-Renovación del Consejo de Administración.

Ronda, 14 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.798-D.

METALCABLE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio social, carretera de Palaudarias, kilómetro 0,4, Lliusa de Vall (Barcelona), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejero delegado.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de situación cerrado a 31 de diciembre de 1988 y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988. Propuesta de distribución de resultados.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Caso de no existir quórum suficiente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, pero al día siguiente.

Barcelona, 31 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Antonio Oriol Pernas.-8.257-C.

INSTITUTO POLICLINICO SANTA TERESA, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta general, que se celebrará en los locales de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña, el próximo día 24 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y si procediera, el día 26 de junio, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios del ejercicio de 1988.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar en una o varias veces el capital social, en la cuantía prevista en el artículo 96 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, en la forma y condiciones que estime conveniente, pudiendo inclusive acordar la liberación total o parcial de las acciones que se emitan con cargo a las cuentas de actualización u otras reservas, y destinar hasta un máximo de 10.000.000 de pesetas a la emisión o emisiones de acciones para entregar como aportaciones no dinerarias.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para otorgar los documentos públicos precisos para llevar a efecto lo acordado en el apartado precedente.

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

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

La Coruña, 10 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.271-C.

CID, S. A. PUBLICIDAD*Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas de «Cid, Sociedad Anónima Publicidad», a la Junta general ordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, calle de Miguel Angel, número 21, de Madrid, a las doce horas del día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en segunda, el día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultados y gestión social correspondiente, todo ello, al ejercicio de 1988.

Segundo.—Reelección y nombramientos en el seno del Consejo.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para dicho fin.

De conformidad con los Estatutos sociales tendrán derecho de asistencia los tenedores de una o más acciones que con cinco días de antelación las hayan depositado en cualquier establecimiento bancario o en poder de la Sociedad, Miguel Angel, número 21, de Madrid, en donde se entregarán las tarjetas de asistencia hasta cinco días antes a la celebración de la Junta.

Madrid, 17 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo, Juan Carlos Bolland Rivero.—8.231-C.

PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad para la Junta general ordinaria que tendrá lugar en esta ciudad de Madrid, en el domicilio social, calle Orense, número 11, 6.º, en primera convocatoria el día 28 de junio de 1989, y en segunda el día 30 de junio, ambas a las trece cuarenta y cinco horas, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988.

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

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Propuesta de distribución de beneficios.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Madrid, 31 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—8.220-C.

MAHOU, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdos del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Mahou, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria, que se celebrará en Buen Suceso, 13, Madrid, el día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Dimisión de Consejero y nombramientos de Consejeros.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 1988.

Tercero.—Aplicación de la Cuenta de Resultados del ejercicio 1988.

Cuarto.—Aplicación del artículo 36 de los Estatutos sociales.

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

Madrid, 31 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Birilo Puebla Herrera. 8.222-C.

HERNANDEZ SUAREZ HERMANOS, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 23 de junio del presente año, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 24, a la misma hora, en nuestro local social de Presidente Alvear, número 43, 1.º, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y del Balance del ejercicio 1988.

Tercero.—Informe del Consejo.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo de 1989.—El Presidente.—3.557-D.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S. A.*Area de Urbanismo e Infraestructuras*

El Ayuntamiento de Madrid, en sesión plenaria celebrada el día 30 de mayo de 1989, aprobó los pliegos de condiciones y la convocatoria del concurso para la selección de futuros adjudicatarios de la cesión de los suelos del Plan 18.000.

En consecuencia, y en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras celebrado el día 24 de mayo de 1989, se somete a información pública, por el plazo de ocho días, dicho expediente, contados a partir del día siguiente a la inserción en el «Boletín Oficial del Estado».

El expediente podrá ser examinado en la «Empresa Municipal de la Vivienda, Sociedad Anónima», calle Paraguay, 8, en días laborables, de nueve a trece horas, por todos aquellos interesados, quienes, durante el citado plazo, podrán formular cuantas alegaciones estimasen pertinentes, a los efectos oportunos.

Dichas alegaciones deberán ser presentadas en el Registro de la «Empresa Municipal de la Vivienda, Sociedad Anónima», calle Paraguay, 8, en días laborables.

Madrid, 1 de junio de 1989.—El Jefe División Nueva Edificación, Francisco Olivares.—8.265-C.

ELECTROFIL GRANADA, S. A.*Junta general ordinaria*

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el local social, calle Recogidas, número 47, de Granada, el próximo día 29 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y por si fuere menester, en segunda, al siguiente día 30 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás

documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio.

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

Cuarto.—Renovación de Consejeros, si procede.

Granada, 12 de mayo de 1989.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Antonio García Hernández.—3.647-D.

ELECTROFIL SEVILLA, S. A.*Junta general ordinaria*

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el local social, calle Arroyo, 66-70, de Sevilla, el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y por si fuere menester, en segunda, al siguiente día 29 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio.

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

Cuarto.—Renovación de Consejeros.

Sevilla, 16 de mayo de 1989.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Antonio García Hernández.—3.648-D.

ASEFA, S. A. COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 31 de mayo de 1989 se convoca a los señores accionistas de «Asefa, Sociedad Anónima, Compañía Española de Seguros y Reaseguros», a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Doctor Fleming, número 1, bajo, de Madrid, el día 28 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio del año 1988.

Segundo.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Tercero.—Ratificación de todos los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 1 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Moreno Mintegui.—El Secretario.—8.101-C.

UNIVERSAL CINEMA (UCESA)

El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (plaza de Manuel Becerra, 17, con entrada por calle Doctor Esquerdo, 2) el próximo día 17 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y a idéntica hora, al siguiente día 18. Todo ello con arreglo al orden del día que se señala a continuación:

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, Memoria, Cuenta de Resultados y Balance correspondientes al ejercicio de 1988 y de la propuesta sobre aplicación de resultados.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio de 1989 y ratificación de nombramiento de un Consejero.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Consejero-Delegado. Juan Antonio Labat de la Plaza.-8.072-C.

AGRICOLA DEL HIDALGO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Modolell, 49, de Barcelona, el día 20 de junio a las dieciocho horas, con el siguiente orden del día:

Primero.-Lectura y aprobación de la Memoria anual, Balance de situación y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración.

Segundo.-Acuerdo sobre distribución de resultados.

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

Cuarto.-Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Turno libre.

De no reunirse en primera convocatoria el quórum necesario se prevé que la Junta quede convocada en segunda convocatoria el día 21 de junio, a la misma hora y lugar y con idéntico orden del día.

Barcelona, 23 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Pujadas Forgas.-8.108-C.

PAÑERIA INGLESA GALBETE, 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, calle Correo, 4, de Madrid, a las diecisiete horas del día 22 de junio del corriente año, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 18 de mayo de 1989.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Dolores Galbete Laguardia.-8.071-C.

SOCIEDAD ANONIMA DEPORTES Y ESPECTACULOS

(SADE)

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria del ejercicio de 1988, que tendrá lugar en el domicilio social (Aldamar, 9, bajo, San Sebastián) el día 22 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en

segunda convocatoria, de ser ello necesario, el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de beneficios del ejercicio de 1988 e informe de los accionistas censores de cuentas.

Segundo.-Reelección de Consejeros.

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

Cuarto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas con derecho a asistencia (50 o más acciones) deberán, para poder asistir a la reunión, obtener papeleta de asistencia, depositando con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta, en las oficinas de la Sociedad, sus acciones o los resguardos o cualquier otra justificación escrita y con garantías de autenticidad, que acrediten el depósito de las acciones con la antelación indicada en un establecimiento bancario o de crédito.

San Sebastián, 31 de marzo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.131-C.

CARNES Y CONSERVAS ESPAÑOLAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se anuncia para el día 26 de junio del corriente año, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda, Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Conde de Peñalver, 38, sexta planta, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Renovación estatutaria de miembros del Consejo de Administración y ratificación, en su caso, si así se acordare, del nombramiento provisional de señores Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

De conformidad con las prevenciones del Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, se hace constar que el Consejo de Administración ha tenido el asesoramiento del Letrado del mismo sobre la legalidad de los acuerdos de convocatoria de la presente Junta general ordinaria.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-Juan Serrada Hierro.-8.114-C.

INVESTIGACION Y ASESORAMIENTO TECNICO, S. A. (INVESTESA)

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Advertidos errores en la convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 118, de 18 de mayo de 1989, por la presente se anula dicha convocatoria, efectuándose, en su lugar, la presente.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social, calle Montalbán, 14, el día 28 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convoca-

toría, y en segunda, a la misma hora del siguiente día, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

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

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

Tercero.-Aplicación de resultados.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Modificación de los artículos 7.º, 19 y 20 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Modificación títulos 4.º y 5.º de los Estatutos sociales, artículos del 25 al 30, ambos inclusive.

Tercero.-Nombramiento y renovación de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que con cinco días de antelación a la celebración de la Junta hayan depositado sus acciones o el resguardo acreditativo de tenerlas depositadas en cualquier Entidad bancaria o Caja de Ahorros, en el domicilio social de la Sociedad, calle Montalbán, 14, Madrid.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Luis Javier de Oriol y Díaz Bustamante.-8.115-C.

DIAGNOSIS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad para celebrar la Junta general ordinaria y extraordinaria, en el domicilio social en Barcelona, calle Córcega, 345, el día 27 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el día siguiente 28 de junio de 1989, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para someter a aprobación el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988 y aplicación del saldo de la misma.

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

Tercero.-Nombramiento de cargos.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Barcelona, 25 de mayo de 1989.-El Consejero delegado.-8.146-C.

INTERCONSULT, CONSULTING GROUP INTERNATIONAL, S. A.

Se convoca a la Junta general de accionistas de la Sociedad «Interconsult, Consulting Group International, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social, calle Guzmán el Bueno, 21, en Madrid, el día 23 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 24 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

asi como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes a 1988.

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

Junta general extraordinaria

Primero.-Ampliación del capital social y modificación en consonancia del artículo 5.º de los Estatutos.

Segundo.-Cambios en la composición del Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Consejero-Delegado. Pedro Sastre Calatayud.-8.136-C.

GRAFICAS ARAGON, S. A.

Sociedad en liquidación

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle de los Herreros, 14, nave 9, polígono industrial Los Angeles, Getafe (Madrid), el día 24 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente (25 de junio), a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe y propuesta de aprobación de las gestiones de liquidación de la Sociedad, así como el Balance si procede.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Madrid, 26 de mayo de 1989.-El Liquidador.-8.118-C.

RIOJANA DE GRASAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general, que tendrá lugar, con carácter de ordinaria y de extraordinaria, en el domicilio social (paseo de La Habana, 200, de Madrid), el día 22 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 23, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados del citado ejercicio.

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

Cuarto.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales, relativo a la transmisión de acciones.

Quinto.-Acuerdo sobre capitalización de la Cuenta de Actualización de Balances, Ley 9/1983, elevación del capital social y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tales fines.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Administrador único.-8.122-C.

PROMOCION DE EDIFICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad para la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en esta ciudad de Madrid, en el domicilio social, calle Orense, número 11, sexto, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 1989, y en segunda, el día 30 de

junio, ambas a las trece treinta horas, con sujeción al siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988.

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

Tercero.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales sobre la duración del cargo de Administrador.

Cuarto.-Reelección o nombramiento del Administrador único.

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

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Administrador único.-8.215-C.

RAPIDA, S. A.

Convocatoria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, ronda Universidad, número 18, décima planta, el próximo día 29 de junio del corriente año, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y 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 y reelección de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y los requisitos necesarios para la asistencia a las Juntas generales.

Barcelona, 25 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario.-3.076-5.

VALNA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 1989, en el paseo de la Castellana, número 135, planta 16, y, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 1989; en ambos casos, a las trece cuarenta y cinco horas, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador único en ese periodo.

Tercero.-Ratificación del Administrador único.

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

Madrid, 30 de mayo de 1989.-8.216-C.

GRES DE NULES, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Gres de Nules, Sociedad Anónima», con intervención de su Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente

día 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Renovación, en su caso, del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Nules, 20 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José Miralles Martínez.-8.235-C.

CONSTRUCCIONES ALFONSO, S. A. (COALSA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en Valencia, calle Cronista Carreres, número 11, el día 26 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día 27, a la misma hora y en el domicilio social indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, del ejercicio 1988.

Segundo.-Propuesta sobre aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta por la propia Junta.

Valencia, 22 de mayo de 1989.-El Presidente, José Alfonso Mocholí.-3.639-D.

EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTRIALES Y MINERALES, SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con el asesoramiento en derecho del Letrado asesor, convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en La Coruña, avenida Fernández Latorre, números 5-9, el día 22 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, en su caso, el día 23 de junio, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Reelección y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Otros asuntos que pueda presentar el Consejo.

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

Sexto.-Otorgamiento de poderes oportunos para llevar a efecto la formalización de los precedentes acuerdos.

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

Para tener derecho de asistencia a la Junta se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Sociedad.

La Coruña, 1 de junio de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario del Consejo, Carlos Schröder Quijano.-8.240-C.

VIEJO IGUELDO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 19 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si a ello hubiere lugar, el día siguiente, a la misma hora, en San Sebastián, en el domicilio de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, calle Aguirre Miramón, número 2, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988 y de la gestión efectuada por la Administración de la Sociedad durante el mencionado ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Informe sobre la situación actual de la Sociedad.

Cuarto.-Modificación del artículo 2.º de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, en su caso.

San Sebastián, 19 de mayo de 1989.-La Administradora única.-8.244-C.

UNION INDUSTRIAL Y AGRO-GANADERA, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en los artículos 9.º y 11.º de los Estatutos sociales y con intervención del Letrado asesor, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria, el día 29 de junio, a las seis de la tarde, en primera convocatoria, o el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, camino de Purchil, número 66, de Granada, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias así como la propuesta de distribución de los beneficios y la gestión realizada por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Ratificación de la solicitud de admisión a cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad y solicitud de admisión a cotización de las acciones de nueva emisión.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, en una o varias veces, de conformidad y dentro de los límites establecidos en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto las anteriores autorizaciones en lo no utilizado.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones simples, ordinarias, convertibles o canjeables, de serie única, numeradas correlativamente y de 10.000 pesetas, de valor nominal cada una y de ellas, amortizables en el plazo máximo de diez años, pudiendo emitirse en una o varias veces, durante el plazo máximo de tres años, en el importe que determine en cada ocasión, pero hasta el límite máximo cuantitativo establecido en el artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo ello conforme al artículo 130 del Reglamento del Registro Mercantil.

Quinto.-Aprobar la fusión por absorción de las Compañías mercantiles «Comercial Lechera Malagueña, Sociedad Anónima» (COLEMA) y «Ganadería

los Bermejales, Sociedad Anónima», por «Unión Industrial y Agro-Ganadera, Sociedad Anónima», delegando en el Consejo de Administración la ejecución de dicho acuerdo, con la expresa facultad de establecer los términos de la misma y la fecha desde la que habrá de surtir efecto.

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

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

La asistencia a la Junta devengará una prima de tres pesetas, por acción, con cargo al beneficio de 1989. Se recuerda a los señores accionistas que la asistencia a la Junta requiere acreditar la propiedad de sus acciones por lo menos con cinco días de antelación a la fecha de la convocatoria, en la forma prevista en el artículo 17 de los Estatutos sociales y de acuerdo con el procedimiento que se especifica en la tarjeta de asistencia.

Nota: Los accionistas que no dispongan de tarjeta de asistencia podrán retirarla en el domicilio social o en cualquier Entidad de crédito de la plaza.

Granada, 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis de Angulo Montes.-8.176-C.

CAJA DE AHORROS DE JEREZ

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De acuerdo con lo establecido en los artículos 20 y 22 de los Estatutos y 31 del Reglamento de Procedimiento de esta Caja de Ahorros, se convoca Asamblea general ordinaria para el día 30 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a las dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria.

La Asamblea se celebrará en el auditorio de la Institución, polígono de «San Benito», de esta ciudad de Jerez, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea general.

Segundo.-Acuerdo sobre aprobación del acta. En su caso, designación de dos Interventores para que, juntamente con el Presidente, aprueben el acta de la sesión.

Tercero.-Informe de la Presidencia sobre la evolución de la Entidad.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del informe sobre la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance anual y Cuenta de Resultados, así como la propuesta de aplicación de éstos, previa consideración del informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Aprobación del presupuesto de la OBS.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Jerez, 29 de mayo de 1989.-El Presidente.-8.174-C.

EL MATERIAL INDUSTRIAL, COMPAÑIA ANONIMA

BILBAO

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y con intervención del asesor Letrado, se convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Empresa, calle Ibáñez de Bilbao, 9, Bilbao-9, el día 23 de junio de 1989, en primera convocatoria, a las doce horas del mediodía, y al día siguiente, 24 de junio de 1989, a la misma hora y lugar, si no pudiera celebrarse en primera, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

así como imputación de resultados correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Lectura del informe de los señores accionistas censores de cuentas.

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

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

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

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Bilbao, 11 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.162-C.

EUROPA DE INVERSIONES Y LEASING, S. A.

Sociedad de Arrendamiento Financiero

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, con arreglo a los Estatutos sociales y con el asesoramiento previsto en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas del día 28 de junio del corriente año, en el domicilio social de «Banco de Europa, Sociedad Anónima», sito en calle Rosellón, 214, de esta ciudad, y, en su caso, de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y propuesta sobre aplicación de los beneficios correspondientes al ejercicio de 1988, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que posean 10 o más acciones y que con una antelación de cinco días a aquel que haya de celebrarse la Junta hubieran efectuado el depósito de sus títulos en cualquier establecimiento bancario y hayan obtenido la correspondiente tarjeta de asistencia.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo, Daniel Roca.-8.135-C.

AGRUPACION ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la «Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria que dicha Sociedad celebrará el día 20 de junio del presente año, a las doce treinta horas, en nuestro domicilio social, Castelló, número 117, Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, propuesta de distribución de beneficios y gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 1988.

Tercero.-Ratificación nombramientos provisionales de Consejeros.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta general.

En caso de no poder celebrarse la reunión en primera convocatoria se celebrará en segunda el día 21 del citado mes, a las doce treinta horas, en el domicilio indicado y con arreglo al orden del día señalado.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Secretario, Vicente Marco Fuentes.-Visto bueno, el Presidente, Esteban Tejera Montalvo.-8.134-C.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS CLIPPER, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Malteses, número 3, de esta ciudad, el próximo día 29 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 30 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum legal y estatutario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la reunión. Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores.

Quinto.-Renovación de Consejeros.

Sexto.-Aprobación del Balance de situación al 31 de marzo de 1989.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de junio de 1989.-El Presidente, Antonio Lluís Osso.-8.126-C.

YTONG BARCELONA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de «Ytong Barcelona, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará en las oficinas de la «Compañía Valenciana de Cementos Portland, Sociedad Anónima», sitas en Valencia, calle de Colón, número 68, el día 20 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de 1988.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Aprobación del acta.

Valencia, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.074-C.

CARNICEROS RIOJANOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 8 de mayo de 1989, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Carniceros Riojanos, Sociedad Anónima» que se celebrará en el domicilio social (carretera de Laguardia, kilómetro 4, Laguardia, Alava), el día 17 de junio de 1989, a las

dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la contabilidad social correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Acuerdos complementarios.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Laguardia, 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.614-D.

DELGADO ZULETA, S. A.

SANLUCAR DE BARRAMEDA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria, a celebrar en las nuevas oficinas de carretera de Sanlúcar a Chipiona, kilómetro 1,5, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 1989, a las veintiuna horas, o al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988 y censura de la gestión social.

Segundo.-Propuesta de la aplicación de resultados.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración, con arreglo al artículo 28 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Traslado de domicilio social de Carmen, número 24, a carretera de Sanlúcar a Chipiona, kilómetro 1,5.

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

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, designación de accionistas interventores para su aprobación.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Sanlúcar de Barrameda, 25 de mayo de 1989.-Fernando Romero Bustillo, Presidente del Consejo de Administración.-3.532-D.

COMERCIAL DE SERVICIOS ELECTRONICOS, S. A. (COSESA)

Modificación de los Estatutos sociales, cambio de denominación y objeto social

La Junta general universal de accionistas, en su reunión del día 3 de mayo de 1989, acordó la modificación de los Estatutos sociales de la Compañía en sus artículos 1.º y 2.º, que se refieren, respectivamente, al cambio de denominación social, que en adelante será «Amper Comercial de Servicios Electrónicos, Sociedad Anónima» (AMPER COSESA), y al objeto social, que será el desarrollo de actividades de comercialización, instalación y mantenimiento de todo tipo de equipos y sistemas de telecomunicación y electrónica y sus componentes.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.076-C.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS ILLESCAS, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía «Promociones Inmobiliarias Illescas, Sociedad Anónima», para el próximo día 26 de junio de 1989, a las diecinueve treinta horas, que

se celebrará en Madrid, calle Francisco Gervás, número 9, en primera convocatoria, y caso de no existir quórum suficiente, para el siguiente día a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social.

Segundo.-Aumento del capital social.

Tercero.-Traslado del domicilio social, modificando consecuentemente el artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificación del sistema de administración de la Sociedad, adoptándose en su caso, las modificaciones estatutarias procedentes.

Quinto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 28 de abril de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Fuster de la Mata.-8.113-C.

CARTERA NAVARRA, S. A. (CARTENASA)

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de acuerdo con el artículo 16 de sus Estatutos, convoca a la Junta general de accionistas, que se celebrará el día 23 de junio de 1989, en la Cámara de Comercio, sita en calle Yanguas y Miranda, número 27, bajo, de Pamplona, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 24 del mismo mes, en el lugar y hora del día anterior, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estados complementarios y cuentas correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Designación de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes.

Quinto.-Nombramiento de censores jurados de cuentas.

Sexto.-Ratificación de dimisión de Consejero.

Séptimo.-Nombramiento y reelección de Consejeros.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Pamplona, 15 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.802-D.

COSECHEROS EMBOTELLADORES, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 12 de los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria que, en primera convocatoria, tendrá lugar el día 17 de junio de 1989, a las diez de la mañana, en su domicilio social, camino de Villatobas, número 4, y si procediera, en segunda y definitiva, a las diez horas y treinta minutos de la mañana del mismo día, con arreglo al siguiente

Orden del día

Lectura del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procediera, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y distribución de resultados.

Nombramiento de censores de cuentas y suplentes para el ejercicio de 1989.

Ruegos y preguntas.

Noblejas, 1 junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Jiménez Zarraute.-3.563-D.

CORCHERA SIERRA NORTE, S. A. (COR SINOSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, conforme a lo establecido, tanto en los Estatutos de la Sociedad como en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en el salón de actos del excelentísimo Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra (plaza Doctor Nosea, 1), el próximo día 26 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación, en su caso, del Balance del ejercicio anterior, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de modificación de Estatutos.

Cuarto.-Ampliación de capital. Una nueva línea de fabricación.

Quinto.-Informe de la actividad y perspectivas de la fábrica.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Cazalla de la Sierra (Sevilla), 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.808-D.

UNION EXPLOSIVOS RIO TINTO, S. A.

Asambleas generales de obligacionistas y de tenedores de bonos

De conformidad con lo establecido en los artículos 126 y 127 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, se convocan en Asambleas generales a los tenedores de las obligaciones y bonos que al final se detallan, emitidos por «Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima», y Sociedades absorbidas, a las reuniones a celebrar en Madrid el día 19 de junio de 1989, a las horas que se indican en el domicilio de los Sindicatos, calle Alcalá, 27 (segunda planta), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Comisario sobre la fusión de «Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima», con «Sociedad Anónima Cross».

Segundo.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación a dicha fusión.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a cada una de las Asambleas los obligacionistas o bonistas que acrediten la legítima posesión de uno o más títulos de la emisión correspondiente.

1. «Unión Española de Explosivos, Sociedad Anónima». Emisión de 3 de diciembre de 1951: Nueve treinta horas.

2. «Unión Española de Explosivos, Sociedad Anónima». Emisión de 8 de enero de 1955: Nueve cuarenta horas.

3. «Unión Española de Explosivos, Sociedad Anónima». Emisión de 30 de junio de 1961: Nueve cincuenta horas.

4. «Unión Española de Explosivos, Sociedad Anónima». Emisión de 23 de septiembre de 1963: diez horas.

5. «Cia. Española de Minas de Río Tinto, Sociedad Anónima». Emisión de 23 de mayo de 1964: diez diez horas.

6. «Cia. Española de Minas de Río Tinto, Sociedad Anónima». Emisión de 23 de abril de 1965: diez veinte horas.

7. «Cia. Española de Minas de Río Tinto, Sociedad Anónima». Emisión de 13 de julio de 1967: diez cuarenta horas.

8. «Cia. Española de Minas de Río Tinto, Sociedad Anónima». Emisión de 10 de septiembre de 1968: diez cincuenta horas.

9. «Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima». Emisión de 5 de mayo de 1971: Once horas.

10. «Fertilizantes de Iberia, Sociedad Anónima». Emisión de 11 de septiembre de 1972: Once diez horas.

11. «Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima». Emisión de 9 de octubre de 1973: Once veinte horas.

12. «Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima». Emisión de 30 de julio de 1974: Once cuarenta horas.

13. «Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima». Emisión de 31 de julio de 1975: Once cincuenta horas.

14. «Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima». Emisión de 9 de marzo de 1976: Doce horas.

15. «Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima». Emisión de 1 de abril de 1976: Doce diez horas.

16. «Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima». Emisión de 7 de marzo de 1977: Doce veinte horas.

17. «Unión Explosivos Río Tinto, Sociedad Anónima». Emisión de 1 de abril de 1977: Doce cuarenta horas.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-Los Comisarios de los Sindicatos.-8.102-C.

REMETAL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Erandio, el día 23 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, ajustándose al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-La gestión del Consejo de Administración y la Gerencia en el ejercicio de 1988.

Tercero.-Renovación estatutaria del Consejo.

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

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

La asistencia será personal o por medio de delegación escrita en otro accionista con derecho a asistencia.

Erandio, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael de Ugalde Gochi.-8.163-C.

CENTRAL DE ALMACENISTAS DE MATERIAL ELECTRICO, S. A.

BARCELONA

Marruecos, 159-165

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 21 de junio próximo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 22, a las dieciocho horas treinta minutos, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobar la gestión de los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio de 1988.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Ymbert Sels.-8.107-C.

UNILAND CEMENTERA, S. A.

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta general, que tendrá efecto a las doce horas del día 28 de junio próximo, en primera convocatoria, en el hotel «Princesa Sofía», salón «Frankfurt», de Barcelona, y, en segunda, si procediera, a la misma hora y lugar del siguiente día, 29 del propio mes, con arreglo al siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones, bonos u otros títulos de renta fija, simples o hipotecarios, convertibles o no en acciones.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Fradera Butsems.-8.061-C.

GRUP DE CONSELLERS FINANCERS, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Grup de Consellers Financers, Sociedad Anónima», en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, y de conformidad con la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, en su reunión celebrada el día 30 de mayo de 1989, con asistencia de don Vidal Correo Barbero, como Letrado asesor, ha resuelto convocar Junta general extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Rosellón, número 224, en primera convocatoria, el día 19 de junio, a las once horas, o, en su caso, el día 20 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Deliberar y acordar, en su caso, la transformación de «Grup de Consellers Financers, Sociedad Anónima», en Agencia de Valores, y, en su caso, miembro de Bolsa de Valores, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 276/1989, de 22 de marzo, sobre Sociedades y Agencias de Valores.

Segundo.-Acordar, en su caso, el aumento de capital social de la Sociedad hasta la cifra de 150.000.000 de pesetas, condicionada a la obtención de la correspondiente autorización para llevar a cabo la transformación de la Sociedad en Agencia de Valores.

Tercero.-Modificar, si procede, el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan García i Malts.-3.847-D.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PETROLIFEROS BAQUE, S. A.

Advertido error por omisión en el texto del anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 124, de fecha 25 de mayo, página 15699, se amplía el mismo en el sentido de que la Junta se celebrará en segunda

convocatoria, en caso necesario, el día 20 de junio de 1989, a las doce horas.

Bilbao, 1 de junio de 1989.-El Administrador único.-3.421-D.

ALMACENES DE CEREALES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Blas Ubide, número 12, de Zaragoza, el día 30 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las trece horas, en su caso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión y actuación del Consejo de Administración y de la Gerencia de la Sociedad en el ejercicio de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados del expresado ejercicio.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 11 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.093-D.

CLINSA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Madrid, calle Arturo Soria, número 103, el día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo local y hora, para tratar los asuntos que figuran en el

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del ejercicio de 1988.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el citado ejercicio.

Cuarto.-Propuesta de nombramiento de nuevos Consejeros.

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

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta, y designación de dos accionistas interventores que la firmen, junto con el Presidente y Secretario de la Junta.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.109-C.

HOTELES MALAGUEÑOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de López de Hoyos, número 13, el día 25 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 1988.

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

Madrid, 23 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.108-C.

MUNDIARTE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle de Julián Romea, 7, bajo, C, el día 25 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 26, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Resultados y Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo en el ejercicio de 1988.

Segundo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Varios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 21 de abril de 1989.-El Secretario.-7.110-C.

ALVAREZ CONCHADO Y ZAMORA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Juan Canalejo, número 18, bajo, de esta ciudad, el próximo día 26 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

La Coruña, 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.740-2.

MUEBLES ALMAZAN DECORACION Y REGALO, S. A. L.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 15 de mayo, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse el día 29 de junio próximo, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en avenida de Soria, 40, de Almazán (Soria), y, en su caso, el día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Renovación de cuatro miembros del Consejo.

Cuarto.-Ratificación del valor de la acción.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Almazán, 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Sanz Soria.-3.142-D.

APARTAMENTOS CALIPOLIS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Apartamentos Calipolis, Sociedad Anónima», a la

Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 1989, a las catorce horas, en el domicilio social, y, en su caso, al día siguiente, día 23, en segunda, en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Designación de censores de cuentas, titulares y suplentes, para las de 1989.

Barcelona, 16 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Javier Císcar Sgura.-7.175-C.

COMPANÍA ANONIMA DE LA EXPORTACION DE ACEITUNAS SEVILLANAS, SOCIEDAD ANONIMA (CADESA)

CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, el Administrador general de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en nuestro domicilio social de Dos Hermanas (Sevilla), fábrica de CADESA, el día 27 de junio próximo, a las once horas, en primera convocatoria ordinaria, y seguidamente la extraordinaria, con arreglo a los siguientes

Ordenes del día

Junta general ordinaria

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

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

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Reelección o nombramiento de Administrador general.

Segundo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Las Juntas, si procediese, se reunirán, en segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora.

Las Delegaciones de representación se regirán por lo establecido en los Estatutos sociales.

Dos Hermanas, 16 de mayo de 1989.-El Administrador general de la Compañía.-3.228-D.

INGENIERIA Y MATERIALES TECNICOS INDUSTRIALES, S. A.

«Ingeniería y Materiales Técnicos Industriales, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la misma, calle Pablo Serrano, 13 (posterior), de Madrid, el día 26 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 1989, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance y cuentas del ejercicio anterior.

Segundo.-Gestión social.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.176-C.

REGLERO, S. A.*Convocatorias de Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 9 de mayo de 1989, con el informe favorable del Letrado Asesor, y de acuerdo con los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán una a continuación de la otra por este orden, y que tendrán lugar en el Parador Nacional de Turismo de Zamora, de los Condes de Alba y Aliste, el próximo día 21 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y si hubiere lugar, a la misma hora del día 22 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes

Ordenes del día

A) En cuanto a la Junta general ordinaria:

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 a 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Distribución de resultados del ejercicio de 1988.

Tercero.-Nombramiento de los censores de cuentas para el próximo ejercicio.

Cuarto.-Ceses y nombramientos de Vocales del Consejo de Administración.

Quinto.-Distribución de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de 9 de mayo de 1989.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia Junta o, en su caso, designación de Interventores para su aprobación posterior.

B) En cuanto a la Junta general extraordinaria:

Primero.-Reforma de varios artículos de los Estatutos sociales.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia Junta o, en su caso, designación de Interventores para su aprobación posterior.

Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos sociales respecto al derecho de asistencia. De conformidad con el mismo, tendrán derecho de asistencia y voto en la Junta general los tenedores de acciones que posean, al menos, una acción y que las hayan depositado en el domicilio social o en un establecimiento bancario, el cual les facilitará la correspondiente tarjeta de asistencia, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

Zamora, 12 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Jesús Salazar Bello.-7.219-C.

FRIGORIFICA SANTA CLARA, 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 la sala de juntas de la Cofradía de Pescadores Santa Clara de Ondárroa, sita en la calle Itxas Aurre, 12, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio, a las once horas de la mañana, y en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, el 25 de junio, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria correspondiente al ejercicio 1988.

Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al año 1988.

Cuarto.-Aprobación de la aplicación y distribución de beneficios.

Quinto.-Ratificación o si fuera preciso renovación de los Consejeros de la Sociedad.

Sexto.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general celebrada.

Los señores accionistas que deseen asistir a dicha Junta deberán proveerse en las oficinas de la Sociedad de la correspondiente papeleta de asistencia.

Ondárroa, 8 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.086-D.

DIARIO DE BURGOS, S. A.

El Consejo de Administración de «Diario de Burgos, Sociedad Anónima», en reunión celebrada el día 27 de abril de 1989, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 21 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, en el salón de reuniones de la Compañía, sito en Burgos, en la calle San Pedro Cardaña, número 34, y si procediese, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio de 1989, también a las doce horas, en el mismo local, examinándose y resolviendo los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del Consejo de Administración y propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Elección de tres nuevos Consejeros, ratificando, en su caso, los designados con carácter interino.

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

Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para complementar, desarrollar y ejecutar cuanto sea preciso en relación con los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Designación de accionistas interventores para la aprobación de acta de la Junta.

Igualmente, el Consejo de Administración de «Diario de Burgos, Sociedad Anónima», en reunión celebrada el día 27 de abril de 1989, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general extraordinaria, que se celebrará el día 21 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, en el salón de reuniones de la Compañía, sito en Burgos, en la calle San Pedro Cardaña, número 34, y si procediese, en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio de 1989, también a las trece horas, en el mismo local, examinándose y resolviendo los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de traslado del domicilio social de «Diario de Burgos, Sociedad Anónima», de la calle Vitoria, número 13, a la calle San Pedro Cardaña, número 34, de esta ciudad de Burgos.

Segundo.-Propuesta de anulación de la numeración anterior de las 100.037 acciones nominativas, y su sustitución por las 72.953 acciones nominativas resultantes después de la reducción del capital social acordado por la Junta general extraordinaria celebrada el año 1988, numeradas correlativamente del número 1 al 72.953, ambas inclusive.

Tercero.-Propuesta de modificación y refundición total de los Estatutos sociales y aprobación, en su caso, del nuevo texto.

Cuarto.-Propuesta de designación de Secretario del Consejo de Administración, ratificando, en su caso, a la persona designada interinamente.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para complementar, desarrollar y ejecutar cuanto sea

preciso en relación con los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Designación de accionistas interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Burgos, 23 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Angel León Albarellós.-2.857-10.

SOCIEDAD ANONIMA DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS (SUPERA)**CONVOCATORIA A 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 salón de actos de la calle Jorge Juan, número 19, de Madrid, el día 20 de junio de 1989, a las veinte horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre los siguientes y a continuación órdenes del día:

Junta general ordinaria

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Unico.-Renovación del Consejo de Administración.

Madrid, 26 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.323-C.

INDUSTRIAS PLASTICAS SIMO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el próximo día 20 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, y en su domicilio social, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados del referido ejercicio.

Tercero.-Renovación cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-7.316-C.

ASOCIACION DE INDUSTRIAS ALICANTINAS DEL HELADO Y DERIVADOS, S. A.

Por orden del señor Presidente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que celebraremos en nuestro domicilio social (partida Canastell, número 302, San Vicente del Raspeig), en primera convocatoria, el día 29 de junio, a las diez horas, o en segunda convocatoria, el 30 de junio, a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Informe de Auditoría Independiente sobre los Estados Financieros del ejercicio de 1988.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución de los beneficios.

Quinto.-Nombramiento de interventores sociales.

San Vicente del Raspeig, 8 de mayo de 1989.-El Director gerente, Federico García Díaz.-2.961-D.

SERVICIOS EMPRESARIALES A LA CONSTRUCCION, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 19 de junio, a las diecinueve treinta horas, en Palma, en el domicilio social, calle Julián Alvarez, 12, A.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988.

Segundo.-Objetivos 1989.

Tercero.-Nombramiento de censores e interventores de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 22 de mayo de 1989.-El Secretario Simón Alba Reynés.-7.304-C.

AUTOESTACIONES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Entidad mercantil «Autoestaciones, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, jardín estación de autobuses de esta ciudad, el día 21 de junio de 1989, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de destino de resultados.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Quinto.-Nombramiento de censores de cuentas titulares y suplentes para 1989.

Sexto.-Aprobación del acta.

Talavera de la Reina, 26 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Aureliano Prieto Díaz.-7.273-C.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES METALICAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, con el asesoramiento de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 21 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en Bilbao, hotel «Ercilla», en primera convocatoria, y, en segunda, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, si no hubiere concurrido a la primera el quórum legal necesario. Será objeto de dicha Junta la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Bilbao, 19 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.209-C.

HARRY WALKER, S. A.

08015 BARCELONA

Aragó, 105

Convocatoria de la Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 22 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, en el hotel «Diplomatic», calle de Pau Claris, 122, Barcelona, o el día 23, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, con el siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Designación de interventores para la aprobación del acta de la propia Junta, si procediere.

La documentación correspondiente al ejercicio de 1988 estará a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad durante los quince días anteriores a la Junta.

Las tarjetas de asistencia o delegación de voto se entregarán al depositar en la Caja Social con, por lo menos, cinco días de antelación a la celebración de la Junta, las acciones o certificado acreditativo de depósito bancario.

En el caso de tener que celebrar la reunión en segunda convocatoria, se anunciará oportunamente en la prensa.

Barcelona, 17 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.256-C.

UCOMAR, UNION COMERCIAL MARITIMA, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado celebrar Junta general ordinaria, en su domicilio social, calle Alcalá, 21, el próximo 27 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 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 cuentas del ejercicio 1988, así como de la gestión del Consejo de Administración.

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

Tercero.-Ampliación capital social de Sociedades participadas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.257-C.

CREDITO COMERCIAL SAN FRANCISCO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Entidad mercantil «Crédito Comercial San Francisco, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, jardín

estación de autobuses de esta ciudad, el día 22 de junio, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de destino de resultados.

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

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas titulares y suplentes para 1989.

Quinto.-Aprobación del acta.

Talavera de la Reina, 26 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Moro Carrión.-7.272-C.

LA PERFECCION, S. A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el martes día 20 de junio próximo, a las diecisiete horas, en la sala de actos del Fomento del Trabajo Nacional, vía Layetana, números 32-34, de esta ciudad, y en segunda convocatoria, el miércoles día 21 siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y demás cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988. Aplicación de resultados.

Segundo.-Gestión de los consejeros y demás elementos directivos de la Sociedad.

Tercero.-Renovación, nombramiento y reelección de consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios para el ejercicio de sus derechos de asistencia y voto.

Barcelona, 17 de mayo de 1989.-El Secretario, Joaquín Gil García.-7.282-C.

SOLE SALADRIGAS Y COMPAÑIA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 24 de junio, a las diecisiete horas, con el orden del día siguiente:

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

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

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

Barcelona, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-2.806-16.

ULIBARRI, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en los locales del domicilio social, paseo de la Castellana, número 174, Madrid, el día 20 de junio, a las trece horas, para tratar del siguiente orden del día:

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

Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de esta Junta.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.197-C.

HERMES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Convocatoria Junta general de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado en su reunión del 19 de abril de 1989, convocar Junta general de accionistas, que tendrá lugar en la calle Barquillo, número 13, primero, de Madrid, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 1989, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de 1988.

Tercero.-Renovación estatutaria de Administradores.

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

Quinto.-Ampliación del capital social.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para que posteriormente aumente el capital social, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la antedicha Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Modificaciones de los Estatutos sociales consecuentes a los acuerdos que se adopten sobre los dos puntos precedentes.

Octavo.-Modificación de los Estatutos sociales para la adaptación de las acciones a lo dispuesto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las Entidades de crédito.

Noveno.-Autorizar al Consejo de Administración, tan ampliamente como sea preciso, para que eleve a públicos los acuerdos que se adopten.

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

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.249-C.

TEXT V. V., S. A.

Se convoca a los accionistas a una Junta general extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en primera convocatoria, el día 20 de junio de 1989, a las dieciséis horas, y el día 21 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, en la calle Roger de Llúria, 44, sexto, segunda, de Barcelona, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de domicilio social a la calle Roger de Llúria, 44, sexto, segunda, de Barcelona.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 11 de mayo de 1989.-El Administrador, Jorge Segarra Costa.-2.807-16.

TALLERES DE DEUSTO, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador general de la Sociedad, con el asesoramiento de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 21 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en Bilbao, hotel «Ercilla», en pri-

mera convocatoria, y, en segunda, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, si no hubiere concurrido a la primera el quórum legal necesario. Será objeto de dicha Junta la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Bilbao, 19 de mayo de 1989.-El Administrador general.-7.208-C.

INMOBILIARIA ALEGRANZA, S. A.

En las Juntas generales y universales de las Entidades «Inmobiliaria Alegranza, Sociedad Anónima», y «Comercial Valentina, Sociedad Anónima», celebradas el día 10 de marzo de 1989, respectivamente, se acordó por unanimidad lo que sigue:

Proceder a la fusión de las Compañías «Inmobiliaria Alegranza, Sociedad Anónima», y «Comercial Valentina, Sociedad Anónima», mediante la absorción de esta última por la primera, facultando al respectivo órgano administrativo para la realización de cuantas actuaciones sean precisas en orden a la completa eficacia de dicho acuerdo.

Lo que se anuncia a los efectos oportunos.

Valencia, 18 de abril de 1989.-Por «Inmobiliaria Alegranza, S. A.», el Consejero-Delegado, Luis Molina Vivas.-7.268-C. 2.ª 2-6-1989

INMOBELL, S. A.

La Junta general universal de accionistas, celebrada el día 15 de mayo de 1989, acordó por unanimidad reducir del capital social de la Compañía una cifra de 50.000 pesetas.

Lo que se publica a efectos de lo previsto en el artículo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 16 de mayo de 1989.-El Administrador.-3.420-D. 2.ª 2-6-1989

ALMUNSA, S. A.

Reducción de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 se comunica que la Entidad «Almunsa, Sociedad Anónima», en la Junta universal extraordinaria de accionistas celebrada el día 6 de marzo de 1989, con la asistencia de la totalidad de los socios y del capital social, acordó la reducción de capital social en 43.900.500 pesetas, de las que 32.197.410 pesetas lo serán con cargo al saldo deudor de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el resto, con devolución a los socios en efectivo, a razón de 207.134 pesetas por acción.

Madrid, 21 de abril de 1989.-El Administrador único.-2.777-10.

2.ª 2-6-1989

INMOBILIARIA NAVALDE, S. A. C. NAVARRA, S. A.

En Junta general universal de accionistas de las Compañías, celebradas el día 1 de mayo de 1989, se acordó por unanimidad la fusión de las mismas mediante la absorción por «Inmobiliaria Navalde, Sociedad Anónima», de «C. Navarra, Sociedad Anó-

nima», cuyo patrimonio pasará en bloque a la primera, sin liquidación y con disolución de la misma, y con la incorporación de sus socios a la Sociedad absorbente en la cuantía necesaria, mediante la correspondiente ampliación de su capital social. Asimismo se acordó someter estos acuerdos a la condición suspensiva de que por el Gobierno de Navarra se conceden los beneficios fiscales previstos para la fusión de Empresas.

Igualmente se acordó facultar a los respectivos Consejos de Administración para que determinen sobre el cumplimiento de la referida condición suspensiva, en función de la resolución administrativa que se dicte, y lleven a efecto, en su caso, los restantes trámites de fusión.

Pamplona, 13 de mayo de 1989.-Los órganos de administración.-7.054-C. 2.ª 2-6-1989

SANCHEZ VAZQUEZ HERMANOS, S. A.

En la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de «Sánchez Vázquez Hermanos, Sociedad Anónima», celebrada el 3 de abril de 1989, se acordó, por unanimidad, reducir el capital social con reintegro a los accionistas de 147.960.000 pesetas, mediante la reducción del valor nominal de las acciones que pasan de 5.000 a 1.000 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Talavera de la Reina (Toledo), 4 de abril de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-6.659-C. 2.ª 2-6-1989

COMPAÑIA DE INVERSIONES DOMAS, S. A.

Y DOGI, S. A.

A los efectos de lo previsto en el artículo 134 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que las respectivas Juntas generales extraordinarias de estas Compañías, celebradas con carácter universal el día 25 de abril de 1989, han acordado fusionarse mediante absorción de la primera por la segunda, con la disolución sin liquidación de la primera, sin llevar a cabo aumento de capital ni emisión de nuevas acciones por la absorbente. Quedando «Dogi, Sociedad Anónima», subrogada en todos los derechos y obligaciones de la Sociedad absorbida, «Compañía de Inversiones Domas, Sociedad Anónima», adoptando aquella los acuerdos de reducción de capital necesarios que resulten de la fusión con modificación del artículo estatutario correspondiente.

Barcelona, 26 de abril de 1989.-El Secretario de las dos Juntas generales extraordinarias de «Compañía de Inversiones Domas, Sociedad Anónima», y «Dogi, Sociedad Anónima», Antonio Peñarroja.-7.115-C.

2.ª 2-6-1989

COMPAÑIA AUXILIAR DEL PUERTO, S. A.

Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Por el presente se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social Muelle de Ribera, sin número, los días 27 y 28 de junio próximo, a las diecisiete horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación en los términos que proceda de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y de Ganancias y propuesta de distribución de beneficios, así como censura de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio de 1988.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Asimismo se convoca a Junta general extraordinaria a celebrar en el mismo lugar, fechas y convocatorias, a continuación de la celebración de la Junta ordinaria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Acordar lo pertinente en orden a ampliación de capital con cargo a Cuenta de Actualización y, en su caso, reservas de libre disposición, conforme a las leyes de presupuestos para 1981 y 1983, modificando el correspondiente artículo de los Estatutos sociales y acuerdos complementarios.

Segundo.-Acuerdo relativo a ampliación de capital con desembolso, fijando primas y demás condiciones, así como modificando el correspondiente artículo de los Estatutos sociales y acuerdos complementarios.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Marín Correa.-7.113-C.

CIA. ESPAÑOLA DE MINAS DE THARSIS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, con el previo asesoramiento de su Letrado asesor, a tenor de lo dispuesto por el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, y de conformidad con lo establecido por la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 y por los artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales, ha acordado en su reunión del día 28 de abril de 1989 convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el día 23 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en el domicilio social, calle Núñez de Balboa, 120, piso séptimo, Madrid, en primera convocatoria, con arreglo al 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 correspondientes al ejercicio de 1988, así como de la gestión del Consejo durante dicho periodo.

Segundo.-Ratificación de la presencia de títulos-valores representativos del capital social actualmente en circulación, así como de los que posteriormente pudieran emitirse en la cotización oficial en la Bolsa de Madrid, a efectos de lo previsto por las disposiciones legales vigentes.

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

Cuarto.-Designación de la persona o personas en las que se deleguen las facultades necesarias para la elevación a escritura pública e inscripción en el Registro de los acuerdos de la Junta general que requieran de dichos trámites.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951.

Tendrán derecho a concurrir a la Junta los accionistas que posean o representen cinco o más acciones y que, con una antelación de, por lo menos, cinco días a aquel en que haya de celebrarse la Junta, entreguen los títulos o los resguardos o tarjetas de asistencia acreditativos de su depósito en establecimiento bancario, en la Caja de la Sociedad, calle Núñez de Balboa, 120, piso séptimo, Madrid, contra cuyo depósito les serán entregadas las correspondientes tarjetas de asistencia.

Los accionistas que no posean o representen cinco o más acciones podrán agruparse para completar dicho número, debiendo otorgar su representación en la Junta a uno cualquiera de ellos, con sujeción a lo previsto en el artículo 60 de la Ley de Sociedades

Anónimas y en los artículos 27 y 28 de los Estatutos sociales.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.139-C.

AALCO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 1989, a las diez horas, en el domicilio social de la Entidad, en El Prat de Llobregat (Barcelona), calle Cerdanya, número 55, o si procede, el día 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y demás cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Ratificación de todo lo actuado por el Consejo de Administración.

Tercero.-Reelección de un miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.753-16.

JACINTO LORENZO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, que se celebrará en el domicilio social, en Santa Cruz de Tenerife, calle José Hernández Alfonso, números 41-43, el día 29 de junio de 1989, a las seis treinta horas de la tarde, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y gestión administrativa de la Sociedad, correspondiente al ejercicio de 1988, y acuerdo sobre la aplicación de resultados.

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

Tercero.-Designación de accionistas interventores para la aprobación del acta de esta Junta, en unión del Presidente y Secretario.

Cuarto.-Manifestaciones de la Presidencia.

Quinto.-Ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Tendrán derecho a concurrir a la Junta de accionistas aquellos que posean diez o más acciones. Los accionistas que no posean ese mínimo de acciones podrán agruparse para designar un accionista que los represente en la Junta, en cuyo caso habrán de comunicar, mediante escrito dirigido al Consejo de Administración, al menos con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, el nombre del accionista en quien deleguen y el número de acciones correspondiente.

En caso de no registrarse asistencia suficiente en primera convocatoria se señala, para la segunda convocatoria, el día 30 de junio de 1989, a las seis treinta horas de la tarde, en el mismo local social.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Jacinto Lorenzo Rodríguez.-7.168-C.

INMUEBLES TURISTICOS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Inmuebles Turísticos, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 1989, a las trece

horas, en el domicilio social, hotel «Calipolis», de Sitges (Barcelona), avenida Soffia, sin número, y, en su caso, al día siguiente, día 23, en segunda, en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Designación de censores de cuentas, titulares y suplentes, para las de 1989.

Tercero.-Aumento del capital social y correspondiente modificación de los Estatutos sociales, en su caso.

Barcelona, 12 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario accidental, Luis Mora Giner.-7.174-C.

AMADO LAGUNA DE RINS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad para la Junta general ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, o el día 30, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, avenida de la Jota, 34-42, con arreglo al siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio de 1988.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a esta Junta.

Zaragoza, 23 de mayo de 1989.-El Administrador general único.-7.169-C.

EXPORSEVILLA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en nuestro domicilio social de Dos Hermanas (Sevilla), avenida de Andalucía, número 230 (fábrica de CADESA), el día 29 de junio próximo, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

La Junta, si procediese, se reunirá en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora y lugar.

Las Delegaciones de representación se regirán por lo establecido en los Estatutos sociales.

Dos Hermanas (Sevilla), 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.229-D.

SOCIEDAD INMOBILIARIA VIVIENDAS SUBVENCIONADAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de 16 de mayo de 1989, se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de la

Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social, plaza Tetuán, 40-41, tercero, en primera convocatoria, y el día 28 de junio, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, bajo el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Se convoca inmediatamente después de concluida la reunión ordinaria y de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primero.-Modificación de Estatutos (cambio del nombre de la Sociedad, modificación de poderes del Consejo de Administración).

Segundo.-Fusión de las Sociedades «Inmobiliaria Occidente, Sociedad Anónima» y «SIVIS».

Tercero.-Ratificación o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Renuncia al derecho preferente de compra de acciones.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Daniel Pérez Canudas.-2.773-10.

CALA DE SAN FRANCISCO, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de 16 de mayo de 1989, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social, plaza Tetuán, 40-41, tercero, en primera convocatoria, y el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, bajo el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Se convoca inmediatamente después de concluida la reunión ordinaria y de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primero.-Ratificación o nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Renuncia al derecho preferente de compra de acciones.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Daniel Pérez Canudas.-2.771-10.

INMOBILIARIA OCCIDENTE, S. A. (INOCSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, de 16 de mayo de 1989, se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social, plaza Tetuán, 40-41, tercero, en primera convocatoria, y el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, bajo el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Se convoca inmediatamente después de concluida la reunión ordinaria y de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primero.-Fusión de las Sociedades SIVIS e «Inmobiliaria Occidente, Sociedad Anónima».

Segundo.-Ratificación o nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Renuncia al derecho preferente de compra de acciones.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Daniel Pérez Canudas.-2.774-10.

GESTORA INMOBILIARIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de 16 de mayo de 1989, se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social, plaza Tetuán, 40-41, tercero, en primera convocatoria, y el día 28 de junio, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, bajo el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Se convoca inmediatamente después de concluida la reunión ordinaria y de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primero.-Ratificación o nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Renuncia al derecho preferente de compra de acciones.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Daniel Pérez Canudas.-2.772-10.

TINTES Y ACABADOS DE NAVARRA, S. A. (TAINSA)

En cumplimiento con lo dispuesto al efecto por la vigente Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Aoiz (Navarra), y en el domicilio social, el día 26 de junio del corriente año, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, a la misma hora, el siguiente día 27 del propio mes, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio de 1988.

Tercero.-Aplicación de resultados.

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

Quinto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de una acción, al menos, e inscritos en el Libro de Socios con cinco días de antelación al de la celebración.

Todo accionista con derecho de asistencia podrá delegar su representación en otra persona, siempre que la representación haya sido conferida por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Aoiz, 17 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.300-D.

COMPañIA VALENCIANA DE VIVIENDAS, S. A. (CIVISA)

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en su reunión del 19 de mayo de 1989, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el hotel «Astoria», de Valencia, sito en plaza de Rodrigo Botet, el día 18 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 19 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si no hubiese alcanzado quórum suficiente en la primera, con el consiguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y gestión del Consejo.

Segundo.-Designación de accionistas censores para 1989.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Valencia, 19 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración.-3.406-D.

ADMINISTRACION E INVERSION, S. A. (ADINSA)

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 19 de junio, a las veinte horas, en primera convocatoria, en las oficinas de la calle Andrés Mellado, número 10, primero C, de esta capital, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta general.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Manuel María de Remedios.-7.201-C.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SALA AMAT, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a

la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Fontanella, 12 B, segundo B, y, caso de no lograrse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa, propuesta de aplicación de resultados, en su caso, e informe de censores de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.-Designación, si procede, de accionistas censores de cuentas para el ejercicio del corriente año 1989.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 16 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.776-10.

VIUDA DE JOSE TOLRA, S. A.

Se convoca Junta general para el día 30 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio social, avenida de Madrid, números 133-135, de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión de la Administración durante el citado ejercicio.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Todo accionista con derecho a asistir puede delegar su representación y voto en otro accionista, haciéndolo constar por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-2.755-16.

PLURINCO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de socios para el día 29 de junio próximo, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 1987.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.775-10.

MASTER ALIMENTACION, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con los artículos 13 y 14 de los Estatutos sociales y el artículo 50 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores de la Compañía mercantil «Master Alimentación, Sociedad Anónima», convocan Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 23 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en Bamio.

Carril, Villagarcía de Arosa (Pontevedra) (oficinas de la Empresa), en primera convocatoria, y para el día 24 de junio de 1989, en segunda, a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la gestión de los Administradores.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Bamio, 19 de mayo de 1989.-Los Administradores.-7.142-C.

CERVANTES, S. A.

Compañía Española de Seguros y Reaseguros

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de Recoletos, número 6, Madrid, el día 23 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Se tratarán los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Adopción de acuerdos sobre los resultados del ejercicio.

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

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta con nombramiento, en su caso, de los Interventores previstos en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia a dicha Junta los accionistas que cumplan los requisitos establecidos por el artículo 14 y concordantes de los Estatutos sociales, estando a su disposición en el domicilio social la documentación prevista por la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.149-C.

ILGASA, S. L.

Según Junta general de 21 de octubre de 1988, se tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Transformar la Sociedad «Ilgasa, Sociedad Anónima» en «Ilgasa, Sociedad Limitada», así como trasladar el domicilio de la misma a la calle de Fuenlabrada, 13, de Alcorcón.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Secretario, Jesús Garrido Congosto.-7.762-C. y 3.ª 2-6-1989

LAMOLLA, S. A.

LERIDA

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público el acuerdo de esta Sociedad tomado en Junta general extraordinaria universal de fecha 16 de mayo de 1989, por el que se reduce el capital social en la cantidad de 42.050.000 pesetas, con restitución de sus aportaciones a los accionistas afectados, y en su consecuencia el nuevo capital social pasa a ser el de 21.750.000 pesetas.

Lérida, 16 de mayo de 1989.-El Administrador, José Lamolla Franco.-3.296-D. 2.ª 2-6-1989

DYMPANEL, S. A.

BARCELONA

Avenida de Roma, 6-10

Segundo anuncio

A los efectos previstos por el artículo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía, celebrada en el domicilio social el día 24 de mayo de 1989, acordó reducir el capital social, de 164.000.000 pesetas a 57.400.000 pesetas, con restitución a los socios de la cifra de 106.600.000 pesetas.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Butiñá Jiménez.-7.962-C. 2.ª 2-6-1989

INSTITUTO EDITORIAL REUS, S. A.

Junta general ordinaria de señores accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas para la Junta general ordinaria, que se celebrará en el piso tercero de la calle Marqués de Valdeiglesias, número 1, de Madrid, el día 29 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve quince horas del día 30 de junio 1989, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración, si procede.

Tercero.-Ratificación de acuerdos de las Juntas generales celebradas en las siguientes fechas: 11 de julio de 1984, 30 de junio y 3 de septiembre de 1985, y 30 de junio de 1986, 1987 y 1988.

Cuarto.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes.

Sexto.-Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos tomados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, María Luisa Gozalvo Martínez.-7.146-C.

TRANSTIR, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria a los accionistas de «Transtir, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el día 24 de junio del año en curso y hora de las doce, en el domicilio social, sito en Benavent de Segriá, calle Mayor, número 35, bajos, y en lo menester se celebrará en segunda convocatoria, que se fija en el siguiente día del citado mes y hora de las doce y media, en el mismo centro.

Asuntos que han de tratarse:

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión social, Memoria, las cuentas y Balances (comprobados por Censores jurados de cuentas del Ilustre Colegio de Cataluña), y resolver sobre la distribución de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas con arreglo a derecho para el ejercicio de 1988.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta por la propia Junta después de haberse celebrado ésta a tenor del artículo 62 de la Ley de 17 de julio de 1951.

A disposición de los señores accionistas estarán las informaciones que son preceptivas; y se formula esta

pública notificación para general conocimiento de la convocatoria con sujeción estatutaria y normativa legal.

Benavent de Segriá, 12 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Serentill Figuerol.-7.117-C.

AMI

Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número 266

Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos de la Entidad, se convoca a las Empresas mutualistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo 27 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce treinta horas, en segunda, en el domicilio social de la Entidad, situado en Alcalde Sáinz de Baranda, 33-35, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Gestión del ejercicio 1988.
- Segundo.-Examen y aprobación del presupuesto del ejercicio de 1990.
- Tercero.-Designación, reelección y/o ratificación de miembros de la Junta directiva.
- Cuarto.-Proposiciones de las Empresas mutualistas y de la Junta directiva.
- Quinto.-Ruegos y preguntas.

Para asistir será necesario acreditar la calidad de Empresa asociada o representante en los términos previstos estatutariamente.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-El Presidente de la Junta directiva, Flavio Ortuondo Bujanda.-7.144-C.

COMISARIADO ESPAÑOL MARITIMO, S. A.

(COMISMAR)

Comisarios y Liquidadores de Averías y Peritos Tasadores de Seguros

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad con la intervención del Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en su domicilio social, calle Pintor Juan Gris, número 4, Madrid, a las trece horas del día 21 de junio de 1989, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en segunda, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988.
- Segundo.-Aprobación de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración sobre distribución de beneficios.
- Tercero.-Reelección de Consejeros y ratificación del nombramiento de un nuevo Consejero.
- Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
- Quinto.-Ruegos y preguntas.
- Sexto.-Aprobación por la propia Junta del acta de la reunión, con designación de dos delegados de la misma para sucribirla.

Para asistir a la Junta o estar representados en la misma, los señores accionistas deberán proveerse de la tarjeta de asistencia en la Secretaría de la Sociedad, previa presentación de sus acciones o certificación de

depósito, durante el plazo que finalizará cinco días antes del señalado para la celebración de aquella.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-7.202-C.

LICASA PATRIMONIAL, S. A.

(Antes «La Industrial Cuchillera Alavesa, S. A.»)

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, con el asesoramiento de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 21 de junio de 1989, a las doce horas, en su sede social, Derio (Vizcaya), barrio de San Antolín, sin número, en primera convocatoria, y, en segunda, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, si no hubiere concurrido a la primera el quórum legal necesario. Será objeto de dicha Junta la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, de la gestión social, del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988.
- Segundo.-Modificación del artículo 45 de los Estatutos sociales.
- 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.

Bilbao, 19 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.211-C.

AIGUES DE MATADEPERA, S. A.

Por delegación del señor Presidente, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida de la Arenas, número 1, de Matadepera (Barcelona), el día 26 de junio del año en curso, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, si procediere, al siguiente día 27 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo la siguiente

Orden del día

- Primero.-Aprobación, si procediere, o rectificación, en su caso, del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio social de 1988 y demás extremos del artículo 11 de los Estatutos sociales, así como de la gestión del Consejo de Administración.
- Segundo.-Ruegos y preguntas.

Para la asistencia y voto deberá atenderse a lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos sociales.

Matadepera (Barcelona), 10 de abril de 1989.-Por delegación del Presidente, el Secretario, Xavier Pérez-Calonge.-7.112-C.

CANTERAS CARRASCOY, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Canteras Carrascoy, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en su domicilio social en Cartagena, paseo de Alfonso XIII, número 8, piso 6.º A, el día 28 de junio de 1989, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora, al siguiente día 29 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta de distribución o aplicación de los resultados económicos.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y Director-Gerente.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Cartagena, 19 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Gerardo Hernández García.-7.130-C.

CONSTRUCTORA INTERNACIONAL, S. A.

Junta general

En el domicilio social, calle Recoletos, número 18, Madrid, el día 29 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30, a igual hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre:

Primero.-Memoria, Balance, cuentas, gestión del Administrador único y aplicación de resultados del ejercicio de 1988.

Segundo.-Designación accionistas censores de cuentas.

Los accionistas justificarán su condición con los títulos o el resguardo de su depósito en un banco; y los poseedores de menos de 50 acciones podrán agruparse y conferir su representación a un accionista.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-El Administrador único.-7.167-C.

TARKIS, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de señores accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, calle Núñez de Balboa, número 54, el día 23 de junio de 1989, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día 24 de junio del presente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Esteban Collantes Pérez-Arda.-7.160-C.

INVERSORA TARKIS, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de señores accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, calle Núñez de Balboa, número 54, el día 22 de junio de 1989, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día 23 de junio del presente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Esteban Collantes Pérez-Arda.-7.159-C.

URBANIZACIONES DE CARTAGENA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Urbanizaciones de Cartagena, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en su domicilio social en Cartagena, paseo de Alfonso XIII, número 8, entresuelo, el día 26 de junio de 1989, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora, al siguiente día 27 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1989.

Segundo.-Propuesta de distribución o aplicación de los resultados del ejercicio de 1988.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Designación de dos accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Cartagena, 15 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Gerardo Hernández García.-7.111-C.

INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO SAN RAFAEL

LAS JUBIAS (LA CORUÑA)

Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos de esta Sociedad y del 53 y 54 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día 30 del mismo mes, si fuese necesario, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Distribución de beneficios.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Renovación estatutaria de parte del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de los accionistas censores de cuentas del ejercicio de 1989.

La Coruña, 17 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo.-Visto bueno: El Presidente.-2.741-2.

REAL COMPAÑIA DE VINOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente de ser preciso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 11 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Pascual Llopis Medrano.-7.106-C.

JOYAS VERDU, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 21 de junio próximo, miércoles, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si procediere, en segunda convocatoria, el inmediato siguiente, día 22 de junio, jueves, a la misma hora y en el domicilio social, carretera Valencia a Alicante, kilómetro 251 (pista de Silla), Albal (Valencia), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Albal, 11 de mayo de 1989.-El Administrador.-7.114-C.

AMIGOTEL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha Entidad, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 49 de la Ley sobre régimen jurídico de las Sociedades Anónimas, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 8.º de los Estatutos, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la Entidad, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 1989, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1988.

Tercero.-Propuesta de adquisición por la propia Sociedad de parte de sus acciones.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general o, en su defecto, nombramiento de interventores para ello.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Juan Bravo Rodríguez.-7.125-C.

FRIGORIFICOS DEL NORDESTE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 21 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta sobre distribución de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Riudellots de la Selva, 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Batallé Deulonder.-7.124-C.

ARAGONESA VINICOLA, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad para celebrar Junta general ordinaria el día 29 de junio, a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y el día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Zaragoza, 9 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.123-C.

SARRIANA DE PIENSOS, S. A.

Junta general ordinaria

Por la presente y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de esta Sociedad, sito en Betote-Sarria (Lugo), el día 30 de junio a las doce horas, en primera convocatoria, y a las trece horas, en segunda, para tratar del siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Betote-Sarria, 1 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo, Manuel Moscoso Arias.-7.129-C.

ANTONIO FERNANDEZ Y CIA., S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Recta de Heras) el día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, a las doce horas del siguiente día 30, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación del Balance, Cuenta de Explotación y Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988 y distribución de beneficios.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Santander, 19 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.152-C.

MARQUITE, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, a las nueve horas del día 26 de junio de 1989, y, en su caso, en segunda, a las veinte horas del siguiente día 27 de junio del año en curso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1989, así como de la gestión del Consejo de Administración.

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

Tercero.-Ratificación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo, A. Merchán.-7.158-C.

IRIDO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio (jueves), a las dieciocho horas, en el domicilio social de la misma, calle Nicolás Talló, 196, 1.º, de Terrassa (Barcelona), y, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador-Gerente.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Terrassa, 16 de mayo de 1989.-El Administrador-Gerente.-7.120-C.

LAS PALMAS BUS, S. A.

Convocatoria

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en su sesión del día 25 de abril del corriente año 1989, por medio de la presente se convoca a los señores accionistas de la Entidad mercantil «Las Palmas Bus, Sociedad Anónima», a la reunión de la Junta general, que con carácter ordinario se celebrará el próximo día 22 de junio, jueves, a las veinte horas, en primera convocatoria, en los salones del hotel «Iberia», y, caso de no existir quórum suficiente en dicha fecha, se celebrará, en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de junio, viernes, en el mismo hotel «Iberia» y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta anterior.

Segundo.-Informe del señor Presidente sobre la marcha de la Sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y

gestión social del pasado ejercicio correspondiente al año 1988.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para tal cometido.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de abril de 1989.-El Presidente, Manuel Martín Hernández.-7.119-C.

VILOVIGYPS, S. A.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce horas del mediodía, en primera convocatoria, y en segunda, el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en la sala de actos del Fórum Berger-Balaguer, rambra de Nuestra Señora, número 6, de Vilafranca.

El orden del día será el siguiente:

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Nombramiento de dos accionistas interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Vilobi, 12 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Valentín Saumell. 7.122-C.

COMERCIAL IRB, 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 el próximo día 27 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en el domicilio social de Logroño, calle Eibar, número 7, en primera convocatoria, y en segunda, en el mismo lugar y hora del día 28 de junio de 1989, para tratar del

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del Balance y cuentas correspondientes al ejercicio de 1988 y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el mismo periodo.

Segundo.-Aplicación del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.-Renovación cargos del Consejo.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Logroño, 28 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.118-C.

GARTEMAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, polígono industrial «El Nevero», ampliación, parcela 51, 06006 Badajoz, el día 23 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; si hubiere lugar, en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de junio de 1989, a las diecinueve horas, y en el citado domicilio social, y siempre con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Ampliación del capital social.

Tercero.-Renovación del Consejo. Cesos y nombramientos de Consejeros.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción del acta de la Junta para su aprobación.

Badajoz, 17 de mayo de 1989.-El Consejero-Delegado de la Sociedad.-3.337-D.

MANUFACTURAS GENERALES DE FERRETERIA, S. A. (MAGEFESA)

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, con el asesoramiento de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar el día 21 de junio de 1989, a las once horas, en su sede social, Derio (Vizcaya), barrio de «San Antolín», sin número, en primera convocatoria, y, en segunda, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, si no hubiere concurrido a la primera el quórum legal necesario. Será objeto de dicha Junta la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales.

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.

Bilbao, 19 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.210-C.

FRANCISCO GEA PERONA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 20 de mayo de 1989, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 23 de junio, en primera convocatoria, a las diez de la mañana, y en segunda convocatoria, el día 24, a la misma hora, en uno de los salones de convenciones del hotel «7 Coronas» de esta capital, calle Ronda de Garay, sin número, para tratar en la misma los siguientes asuntos:

Lectura del acta anterior.

Memoria del ejercicio 1988.

Balances y demás documentos contables. Gestiones del Consejo y aprobación de los resultados de este ejercicio.

Informe sobre el inmueble de la calle Menorca de Cartagena.

Renovación parcial del Consejo de Administración.

Nombramiento de censores de cuentas e interventores del acta de esta Junta.

Ruegos y preguntas.

Murcia, 23 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Moldenhauer Gea.-3.474-D.

ALMACENES LA FE, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 23 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día 24, a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el domi-

cilio social de Elduayen, 36, cuarto, con sujeción al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, propuesta de distribución de dividendo y demás documentación contable correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta de cancelación del dividendo a cuenta del ejercicio de 1988, con cargo a Reservas Voluntarias de Libre Disposición.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 62 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

Vigo, 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio Riera Nieves.-3.477-D.

CONSTRUCTORES VALLISOLETANOS REUNIDOS, S. A.

(COVARESA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora. En ambos casos el lugar de celebración será la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, plaza de España, 13.

Orden del día

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

Segundo.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de venta de parcelas.

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

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

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia los poseedores de 20 o más acciones inscritas, con cinco días de antelación, en el libro de socios o los que, por agrupación con otros accionistas, reúnan este número y confieran su representación a uno de ellos.

Valladolid, 22 de mayo de 1989.-El Secretario, G. Garabito.-3.487-D.

PROYECTOS E INSTALACIONES MARITIMAS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA (PROMARSA)

Esta Sociedad convoca a sus accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar el día 27 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de junio de 1989, a las trece horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, plaza Duque de Medinaceli, 5, primero, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe por el Director Gerente del ejercicio de 1988.

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

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de 1988.

Cuarto.-Distribución de la Cuenta de Resultados.
Quinto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 19 de mayo de 1989.-El Director Gerente, José Estradé Calmet.-3.460-D.

KRATA, S. A.

Sociedad de Tasación

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del día 5 de mayo de 1989, acordó convocar a los accionistas de esta Sociedad para la reunión de la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en calle San Pablo, número 1, casa F, tercera, de Sevilla, a las dieciocho horas, el día 27 de junio de 1989, en primera convocatoria; caso que no asistan los accionistas suficientes para conformar el quórum establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, la reunión se celebrará, en segunda convocatoria, al día siguiente de la primera, es decir, el 28 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar señalado para la primera convocatoria.

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de los Consejeros de la Sociedad, bien sustituyendo o ampliando el número de Consejeros con la inclusión de algún nuevo miembro.

Tercero.-Propuesta y aplicación, si procede, de los resultados del ejercicio de 1988.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, si procede, de los accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la presente Junta general o, en su defecto, designación de los dos accionistas Interventores del acta, uno por la mayoría y otro por la minoría.

Sevilla, 10 de mayo de 1989.-El Presidente, Manuel Martínez Oliva.-3.072-D.

CAYON, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 21 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, 22 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

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

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para las del ejercicio de 1989.

Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Madrid, 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Romero Lozano.-2.788-5.

REDBARCA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Madrid, Ríos Rosas, 11, el día 23 de junio, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.171-C.

FIBRAS PLASTICAS, S. A. (FIPLASA)

Se convoca Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar el día 30 de junio de 1989, a las trece horas, en avenida de Madrid, números 133-135, de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión de la Administración durante el citado ejercicio.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Todo accionista con derecho a asistir puede delegar su representación y voto en otro accionista, haciéndolo constar por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-El Secretario de la Sociedad.-2.758-16.

INMOBILIARIA MARRERO, S. A.

Según acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrar en urbanización «Playas de Matalascañas», en término municipal de Almonte (Huelva), en primera convocatoria el día 22 de junio de 1989, a las veinte horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de junio de 1989, con el fin de deliberar y resolver según los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

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

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Propuesta y aprobación, si procede, de ampliación del capital social en 33.500.000 pesetas.

Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales, referente al capital social.

Tercero.-Autorización especial para elevar a público el anterior acuerdo.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Matalascañas-Almonte (Huelva), 20 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-2.779-10.

ARA LABORAL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 1989, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente, a

la misma hora, y en el domicilio social, plaza Gonzalo Cantó, número 4, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del ejercicio económico de 1988.
Segundo.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de Inventario-Balances.
Tercero.-Propuesta del Consejo de Administración para la aplicación de los beneficios obtenidos en el referido período económico.
Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración y elección de censores de cuentas.
Quinto.-Propuesta de modificación de Estatutos.
Sexto.-Ruegos y preguntas.

Alcoy, 8 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo.-3.011-D.

FRAMIPAZ, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 20 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, 21 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

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

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para las del ejercicio de 1989.

Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Madrid, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Romero Lozano.-2.787-5.

HUERTUCA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 27 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

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

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para las del ejercicio de 1989.

Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Madrid, 17 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Abraham Serfaty Levy.-2.789-5.

INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPAÑOLAS, S. A. (ISESA)

De orden del señor Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, Castellar, 61, en primera convocatoria, el día 28 de junio próximo, a

las cinco horas de la tarde, para tratar del siguiente orden del día:

Primero.-Lectura, para su aprobación o censura por la Junta general, del Inventario-Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988. Será leído también el informe de los accionistas censores de cuentas.

Segundo.-Propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados.

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

Caso de no concurrir número suficiente de accionistas, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar, y al siguiente día 29, a las cinco horas treinta minutos de la tarde, para conocer y tratar el orden del día precedente.

Sevilla, 17 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio Sánchez Nieva Navas.-2.778-10.

UNION CATALANA DE VALORES, S. A. (UNCAVASA)

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas para el día 27 de junio próximo, a las diez horas, en primera convocatoria, o para el día 28 siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, vía Layetana, número 51, principal, cuarto, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 1988, así como la distribución del beneficio y la gestión del Consejo de Administración.

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

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social hasta el límite máximo que permita el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la cuantía, forma y condiciones que estime adecuadas, pudiendo, inclusive, acordar la liberación total o parcial de las acciones que se puedan emitir con cargo a las cuentas de actualización u otras reservas.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos de la Sociedad de acuerdo con el apartado precedente y autorización al Consejo de Administración para modificar el artículo 4.º de los mismos cada vez que se preciso, como consecuencia de ser utilizada la autorización que se concede en virtud del acuerdo precedente.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia a dicha Junta general ordinaria los accionistas que, con una antelación de cinco días, como mínimo, depositen sus acciones en las oficinas de la Compañía, o el resguardo acreditativo de su depósito en algún establecimiento bancario o de ahorro.

Barcelona, 16 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.459-D.

MARGAMO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convocan Juntas generales ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 1989, a las once horas, en el local de avenida de Madrid, 133-135, de Barcelona, y en

segunda, si fuere necesario, en los mismos lugar y hora del día siguiente hábil, bajo el siguiente

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.

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

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

Cuarto.-Nombramientos del Consejo de Administración.

Quinto.-Reducción de capital.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.756-16.

INDYCOM, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en avenida de Madrid, 133-135, de Barcelona, el día 30 de junio de 1989, a las once treinta horas, en primera convocatoria.

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo y Dirección durante el mismo ejercicio.

Tercero.-Acordar sobre resultados.

Cuarto.-Ratificación de nombramientos.

Quinto.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Séptimo.-Adopción de los acuerdos necesarios o convenientes para la ejecución de los adoptados por la Junta.

Octavo.-Nombramiento de accionistas Interventores de actas para la aprobación de la Junta.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.757-16.

COMERCIAL CANARIA DE FERTILIZANTES, S. A.

Junta general ordinaria

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos sociales se convoca a Junta general ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en las oficinas de la Compañía, calle General Pardiñas, 96, sexto D, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora, y de conformidad con el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio de 1988.

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

Cuarto.-Designación de cinco Consejeros.

Quinto.-Modificación del apartado séptimo del artículo 34 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cambio de domicilio social de la Compañía.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 22 de mayo de 1989.-El Secretario no Consejero.-2.770-10.