

C. ANUNCIOS PARTICULARES

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

MADRID

Aviso

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada el día 3 de abril 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 3 de mayo de 1989, los siguientes títulos emitidos por «Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos, Sociedad Anónima» (FAES), código de identificación fiscal número A-48-004360, código de valor número 13495008, en virtud de escritura pública de fecha 15 de abril de 1988: 375.418 acciones ordinarias, nominativas, de 500 pesetas nominales cada una, totalmente desembolsadas, números 2.548.051 al 2.923.468, ambos inclusive, emitidas y puestas en circulación por escritura pública de fecha 15 de abril de 1988, para atender la primera opción de conversión de la 2.ª emisión de bonos convertibles noviembre 1987, y participan en los beneficios sociales a partir del día 1 de febrero de 1988.

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

Madrid, 27 de abril de 1989.-El Síndico Presidente, Francisco Javier Ramos Gascón.-El Secretario, Carlos Fernández González.-6.371-C.

★

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada el día 22 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 1 de junio de 1989, los siguientes títulos emitidos por «Finanzauto, Sociedad Anónima», código de identificación fiscal número A-28006922, código valor número 13817007, en virtud de escritura pública de fecha 30 de diciembre de 1988:

701.060 acciones nominativas, de 500 pesetas nominales cada una, totalmente desembolsadas, números 7.010.599 al 7.711.658, ambos inclusive.

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

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Síndico-Presidente, Francisco Javier Ramos Gascón.-El Secretario, Carlos Fernández González.-8.890-C.

BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL, S. A. (BANKINTER)

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de este Banco se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el salón «Los Tapices» del hotel «Meliá Castilla», calle Capitán Haya, 43, de esta ciudad, el martes día 27 del mes de junio, a las doce cuarenta y cinco horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día

27 de junio, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio de 1988.

Tercero.-Ratificación de acuerdos sobre aprobación de dividendos.

Cuarto.-Renovación de Consejeros.

Quinto.-Modificación de los artículos 8, 10, 11, 14, 15, 17, 21 y 22 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, modificar el valor nominal de las acciones y adoptar las modificaciones estatutarias correspondientes.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones y bonos u otros títulos análogos.

Octavo.-Aumento del capital social en 100.000.000 de pesetas, con delegación de su ejecución en el Consejo de Administración, previa renuncia del derecho de suscripción preferente de los accionistas.

Noveno.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989, en número de dos propietarios y dos suplentes.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta.

La aprobación de los acuerdos previstos en los puntos quinto, sexto, séptimo y octavo anteriores, exige la concurrencia a la Junta de accionistas y de capital desembolsado en las proporciones que establece el artículo 58 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto por 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 por su Letrado asesor sobre la legalidad de los acuerdos de convocatoria de la Junta general.

Tendrán derecho de asistencia los titulares de 50 o más acciones, siempre que las tengan inscritas, a su nombre, en el libro-registro del Banco con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los que posean menor número de acciones podrán agruparlas para constituir dicho número, confiriendo su representación a un accionista del grupo.

Los señores accionistas que deseen asistir personalmente a la Junta, podrán utilizar para el acceso al local donde se celebrará este acto la comunicación a tal efecto remitida por el Banco, y sólo en el caso de no haberla recibido pueden solicitar tarjeta de asistencia directamente a la Secretaría General, paseo de la Castellana, número 29, 28046 Madrid.

Madrid, 2 de junio de 1989.-El Secretario general y del Consejo de Administración.-8.773-C.

BANCO NATWEST MARCH, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Banco Natwest March, Sociedad Anónima», en su reunión de 7 de mayo último y con intervención conforme de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de dicho Banco, que se celebrará el día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, a las trece horas, en el domicilio social de Madrid, calle Miguel Angel, 23, para tratar y decidir el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de beneficios correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 1988.

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

Tercero.-Aprobación de la distribución de beneficios.

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

Quinto.-Modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales, para cambiar el nombre de la Sociedad.

Sexto.-Autorización al Consejo para efectuar un aumento de capital de hasta el 50 por 100 del capital social desembolsado.

Séptimo.-Autorización al Consejo para emitir bonos, obligaciones y, en general, títulos de renta fija.

Octavo.-Autorización para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Tendrán derecho a asistir a la Junta general, con voz y voto, todos los titulares del mínimo estatutario de acciones, inscritos en el Libro de Socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, estándose a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a la agrupación, representación y demás extremos relacionados con la celebración de esta Junta.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta estarán a disposición de los accionistas, durante las horas normales de oficina, en la Secretaría General del Banco, calle Miguel Angel, 23, Madrid, la Memoria y estados financieros del ejercicio 1988, junto con la nueva redacción del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Teniendo en cuenta las materias incluidas en el orden del día, la válida constitución de la Junta requiere el quórum de socios y de capital, que exige el artículo 58 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, por lo que es de prever que la Junta haya de celebrarse en la segunda convocatoria.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Consejero-Secretario, Enrique Piñel López.-8.819-C.

BANCO DE INVERSION Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD ANONIMA (BISF)

Convocatoria de Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que se celebrará el 22 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en el hotel «Tryp Fénix», calle de Hermosilla, número 2, Madrid. Está previsto que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Se someterán a los señores accionistas los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1988 y de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance del Banco y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Banco al 31 de diciembre de 1988.

Tercero.-Aplicación de resultados del Banco al 31 de diciembre de 1988.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para, con sujeción a las disposiciones legales vigentes, emitir, en una o varias veces, deuda documentada en obligaciones, bonos de Tesorería, u otros títulos de renta fija, con carácter de deuda subordinada o no subordinada, fijando las condiciones de la emisión.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

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

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de acciones inscritas en el libro de socios con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-8.900-C.

BANCO GUIPUZCOANO

Ampliación de capital

Haciendo uso de las autorizaciones otorgadas por la Junta general de accionistas celebrada el día 25 de febrero de 1989, se acuerda ampliar el capital social en 153.041.000 pesetas, mediante la emisión de 306.082 acciones nominativas, numeradas correlativamente del número 6.192.044 al 6.498.125, de un valor nominal de 500 pesetas cada una.

La emisión se efectúa al precio de 3.718,65 pesetas por acción, es decir, con una prima de 3.218,65 pesetas, que se destinará al Fondo de Reserva por Prima de Emisión de Acciones.

Estas acciones se destinan única y exclusivamente a la amortización de bonos de Tesorería subordinados y convertibles, emitidos con fecha 2 de mayo de 1988, cuya conversión ha sido solicitada por sus titulares, a quienes se adjudicarán las acciones de esta ampliación.

En consecuencia, los accionistas no tendrán derecho preferente a la suscripción de las acciones emitidas, ni será el derecho a su adjudicación transmisible a terceros ni negociable en Bolsa.

Las nuevas acciones tendrán los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación y participarán en los beneficios de la Sociedad a partir del 15 de abril de 1989 con derecho a dividendos del ejercicio de 1989 en la proporción que sobre todo el año representa el periodo que media desde el 15 de abril de 1989 al 31 de diciembre de 1989.

San Sebastián, 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.867-C.

BANCO HERRERO

OVIEDO

Por acuerdo del Consejo de Administración de este Banco, a tenor de la vigente Ley sobre régimen jurídico de las Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, con intervención conforme de su Letrado asesor, se convoca Junta general ordinaria de señores accionistas para el día 24 de junio (sábado), a las doce horas de la mañana, en el domicilio social, calle de Fruela, número 11, de Oviedo, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pueda celebrarse en la primera, que por el presente anuncio, queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día 24 de junio, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdos sobre la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho año.

Segundo.-Distribución de los resultados del ejercicio 1988, de acuerdo con la propuesta contenida en la Memoria.

Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para repartir dividendos a cuenta de los resultados del ejercicio 1989.

Cuarto.-Propuesta sobre reelección y ratificación de señores Consejeros.

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

Sexto.-Propuesta sobre modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Propuesta sobre nombramiento de nuevos Consejeros.

Octavo.-Facultar al Consejo de Administración para emitir bonos de Tesorería, de acuerdo con las normas en vigor, convertibles o no en acciones del propio Banco, así como para efectuar, en su caso, las ampliaciones de capital necesarias a tales efectos, todo en los más amplios términos que se expondrán en el acta.

Noveno.-Autorizar al Consejo de Administración para que pueda solicitar la admisión a cotización en Bolsa de los bonos de Tesorería, si llegasen a crearse, y de las acciones procedentes, en su caso, de la conversión de dichos bonos.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta general o designación de Interventores, con arreglo al artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas que concurran a la Junta, presentes o representados, percibirán una prima de 10 pesetas brutas por acción.

De acuerdo con el artículo 34 de los Estatutos sociales, tienen derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas poseedores de 10 acciones, por lo menos, inscritas a su nombre en el libro de socios con cinco días o más de anticipación a la fecha de celebración de la misma.

Oviedo, 27 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Herrero Garralda, Marqués de Aledo.-8.893-C.

CITIBANK ESPAÑA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Citibank España, Sociedad Anónima», con intervención de su Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social, plaza de la Independencia, número 6, de Madrid, el día 23 de junio de 1989, en primera convocatoria, o el siguiente día 26 de junio de 1989, en segunda convocatoria, en ambos casos a las doce treinta horas.

Se entenderá que la Junta general ordinaria se celebrará en segunda convocatoria si expresa y públicamente no se comunica lo contrario.

La Junta tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente.

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

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

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

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital en los términos previstos en el artículo 96 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, dejando sin efecto en la parte no utilizada la autorización anterior, modificando, en su caso, los Estatutos sociales.

Sexto.-Solicitud del régimen de tributación consolidada para las Sociedades del Grupo.

Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 14 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas en el libro de socios con cinco días de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta y sean poseedores de acciones que representen, al menos, un valor nominal total de 50.000 pesetas.

La representación conferida por accionistas que, sólo agrupándose tendrían derecho a asistir y votar, podrá recaer en cualquiera de ellos.

La representación deberá hacerse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Se encuentran en el domicilio social, a disposición de los señores accionistas, las oportunas tarjetas de asistencia, que podrán ser recogidas hasta el momento mismo de la celebración de la Junta.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 53 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Sebastián Quetglas.-3.250-10.

BANCO DE GALICIA, S. A.

La Administración del Banco convoca Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas para el lunes 26 de junio de 1989, a las trece y catorce horas, respectivamente, en Velázquez Moreno, 13, Vigo, en segunda convocatoria, al ser previsible que no puedan celebrarse en primera, que también por el presente anuncio quedan asimismo convocadas en el mismo lugar y a las mismas horas de la víspera del referido día 26 de junio del corriente año.

Junta general ordinaria

Orden del día

Primero.-Aprobación del informe anual, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la gestión social correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación de la distribución de los beneficios de 1988 en la forma que se detalla en el informe anual.

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

Junta general extraordinaria

Orden del día

Único.-Traspaso contable de 78.094.387 pesetas de las reservas voluntarias al fondo de pensiones, incluido en el epígrafe «Fondos Especiales», para cubrir el valor actuarial al 31 de diciembre de 1988 de los compromisos futuros por pensiones al personal aún no devengados.

Tienen derecho a concurrir a las expresadas Juntas generales todos los accionistas que posean, al menos, el 1 por 100 del capital social. Los que posean menor cantidad podrán hacerse representar por otro accionista con derecho a asistencia o por cualquiera de los que, al agruparse, integren dicho mínimo antes fijado.

Los accionistas que deseen acudir a las Juntas deberán retirar su tarjeta en la Secretaría General del Banco, calle Velázquez Moreno, 13, Vigo, hasta las trece horas del 20 de junio de 1989, en las condiciones previstas en la vigente legislación.

Vigo, 2 de junio de 1989.-El Administrador único, «Gespar, Compañía de Gestión y Administración, Sociedad Anónima».-8.806-C.

BANCA JOVER, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Banca Jover, Sociedad Anónima», con intervención y conformidad de su Letrado asesor, ha acordado convocar, en uso de las facultades que le atribuye el artículo 26-XII de los Estatutos sociales, Junta general ordinaria de accionistas de la Entidad, que tendrá lugar en Barcelona, paseo de Gracia, 103, el día 29 de junio de 1989.

a las trece horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, la cual por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día 29, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 1988.

Segundo.—Aprobación de la gestión social.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones o bonos de tesorería, de cualquier naturaleza y modalidad, y con la máxima amplitud legalmente establecida.

Cuarto.—Traspaso del saldo de la cuenta «Actualización Ley de Presupuestos de 1981» a reservas voluntarias.

Quinto.—Fijación del número de Consejeros dentro de los límites estatutarios y nombramiento de Consejeros.

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

Séptimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión, o designación de interventores al efecto.

Tienen derecho de asistencia todos aquellos accionistas que acrediten tener inscrita la propiedad de sus acciones en el Libro Registro de la Sociedad, con una anticipación mínima de cinco días a la fecha señalada para su celebración.

Todo accionista inscrito en dicho Libro Registro podrá hacerse representar en la Junta, de acuerdo con los artículos 60 de la Ley de 17 de julio de 1951 y 16 de los Estatutos sociales, por otra persona que deberá ser accionista, mediante delegación por escrito y especial para cada Junta, autorizando con su firma la representación conferida.

Barcelona, 30 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Uclés Romero.—8.044-C.

INDUSTRIAS SCHUSS, S. A.

La Junta general universal y extraordinaria de accionistas de la Entidad «Industrias Schuss, Sociedad Anónima», celebrada el día 31 de octubre de 1987, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación de la Sociedad, acogiéndose a los artículos 150 y 155 de la Ley de Sociedades Anónimas, lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la citada Ley.

Barcelona, 19 de mayo de 1989.—Fernando Agustí Domínguez.—2.704-16.

PROMOCIONES TORREMUNT, S. A.

(En liquidación)

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, se constata que el Balance final de liquidación de dicha Sociedad, que fue aprobado por la Junta extraordinaria y universal de 13 de abril de 1989, es el siguiente:

	Pesetas
Activo:	
Caja y Bancos	14.874.763,87
Inmuebles	6.600.000,00
Hacienda Pública	308.782,00
Pérdidas y Ganancias	216.454,13
Total	22.000.000,00
Pasivo:	
Capital	22.000.000,00
Total	22.000.000,00

Palma de Mallorca, 22 de mayo de 1989.—El liquidador, José García Torrequebrada.—6.870-C.

TRANSAVAL, S. G. R.

Balance de situación al 31 de diciembre de 1988

ACTIVO	Pesetas	PASIVO	Pesetas
Inmovilizado	26.639.864	Financiación básica	157.439.032
Deudores por operaciones de tráfico	5.396.595	Desembolsos pendientes Inmovilizado	12.500.625
Cuentas financieras	147.085.522	Acreedores	3.985.531
Aplicaciones Fondo de Garantía	63.438.984	Provisiones	4.600.715
		Fondo de Garantía	63.438.984
		Cuentas de Explotación (Pérdidas y Ganancias)	596.078
Cuentas de orden	342.836.654	Cuentas de orden	342.836.654
Total Activo	585.397.619	Total Pasivo	585.397.619

Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988

GASTOS	Pesetas	INGRESOS	Pesetas
Gastos generales	20.567.007	Prestación garantías	4.549.886
Gastos financieros	36.112	Ingresos financieros	17.971.973
Dotación amortizaciones	1.374.147	Resultados extraordinarios	51.485
Cuenta de Resultados (beneficios)	596.078		
Total Gastos	22.573.344	Total Ingresos	22.573.344

Madrid, 26 de abril de 1989.—El Consejo de Administración.—6.616-C.

SUPERVIT, S. A.

La Junta general universal y extraordinaria de accionistas de la Sociedad «Supervit, Sociedad Anónima», en la reunión celebrada con fecha 9 de mayo de 1989, acordó la disolución y liquidación de dicha Sociedad, extremo que se comunica a efectos de lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 9 de mayo de 1989.—El Presidente, Armando Alfonso Diago.—3.122-D.

CAJA DE SOCORROS DE FUNCIONARIOS DE HACIENDA

Acordada la disolución de la Caja de Socorros de Funcionarios de Hacienda, en Junta general extraordinaria celebrada el 23 de febrero de 1989, se expone al público dicho acuerdo, con la documentación correspondiente, en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Alcalá, número 11, Ministerio de Economía y Hacienda, escalera del Servicio Médico, planta segunda, a los efectos determinados en el artículo 90,1 del Reglamento de Ordenación del Seguro Privado.

Al propio tiempo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 93,1 del mismo Reglamento, se hace un llamamiento a los posibles acreedores, no conocidos de esta Caja, para que, en el plazo de un mes, a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», puedan presentar las reclamaciones de sus créditos, pasado dicho plazo no serán incluidos en la lista de acreedores.

Madrid, 1 de marzo de 1989.—Por la Junta liquidadora, Leandro Sesma Lacruz.

Madrid, 29 de mayo de 1989.—El Presidente de la Comisión liquidadora, Leandro Sesma Lacruz.—7.579-C.

PROMOCIONES DE SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS, S. A.

La Junta general universal y extraordinaria de accionistas de la Entidad «Promociones de Servicios Turísticos y Hoteleros, Sociedad Anónima», celebrada el día 16 de febrero de 1989, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación de la Socie-

dad, acogiéndose a los artículos 150 y 155 de la Ley de Sociedades Anónimas, lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la citada Ley.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.—Antonio Mulero López.—2.703-16.

GRUPO 3 HOSTELERIA

Se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en su sede social, el día 24 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 25 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si hubiera lugar, 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.—Propuesta de aplicación de resultados.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, si procede del acta de esta Junta.

De carácter extraordinario:

Primero.—Propuesta de disolución de la Sociedad y nombramiento de liquidador, de acuerdo con los Estatutos.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Madrid, 31 de mayo de 1989.—El Presidente, José María Fernández-Vicente.—8.918-C.

PUERTA DEL SOL, S. A.

Por el Administrador único se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que se reunirá en Madrid, edificio «Torre Europa», paseo de la Castellana, 95, sótano 1, salones Eurometing, a las diecio-

cho horas del día 27 de junio de 1989, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a la misma hora del día 28 de junio de 1989, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos que comprenden el

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Cuentas, Balance y propuesta de distribución de beneficios relativos al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante dicho ejercicio.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-El Administrador único, Carlos Ramírez Muñoz.-8.842-C.

PUERTA DE MADRID CONSTRUCCIONES, S. A.

Los Administradores de «Puerta de Madrid Construcciones, Sociedad Anónima», por acuerdo tomado en 9 de mayo de 1989, convocan a Junta general extraordinaria de socios, a celebrar el día 29 de junio de 1989, a las veinte horas, y en segunda convocatoria, el día 30, a la misma hora, en los locales del restaurante «El Hidalgo», sito en el polígono industrial «Jumapi», calle Camino de Acceso, 6, de Alcalá de Henares, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y estudio de las cuentas sociales.

Segundo.-Requerir a los socios para que aporten el capital social a la Sociedad de su participación en la misma.

Tercero.-Examen de la gestión social y posibilidad de designar Administrador único.

Cuarto.-Requerir al socio don Ignacio Martín Esperanza Tejada para que aporte y legalice a favor de la Sociedad los inmuebles de Cardenal Cisneros, 37, y anejos de esta localidad.

Quinto.-Posibilidad de compra o venta de acciones entre los socios.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Alcalá de Henares, 5 de junio de 1989.-Los Administradores, señores De la Viña y Legido.-8.841-C.

INTERNACIONAL DE AUTOCARES, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía mercantil, paseo de La Habana, número 26, el día 27 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 1989, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ratificación de los nombramientos de los órganos gestores de la Sociedad.

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

Quinto.-Ratificación de los contratos suscritos con SAMAR.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta general.

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.829-C.

URBAMADRID, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general ordinaria de accionistas que se reunirá en Madrid, edificio «Torre Europa», paseo de la Castellana, número 95, sótano 1, salones «Euro-meeting» a las dieciocho horas del día 26 de junio de 1989, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a la misma hora, del día 27 de junio, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos que comprenden el

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, cuentas, Balance y propuesta de distribución de beneficios relativos al ejercicio de 1988.

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

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

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

Quinto.-Continuidad o, en su caso, disolución y liquidación de la Compañía con los quórums y requisitos de los artículos 58 y 84 de la Ley de Sociedades Anónimas y designación de Liquidadores.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente Carlos Ramírez Muñoz.-8.843-C.

GOZALBO HERMANOS, S. A.

Junta general ordinaria

Convocatoria de los señores accionistas para celebrar la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 27 de junio a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria y, si procediera, el 28 de junio en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, 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.-Propuesta y aplicación de resultados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Vila-Real, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.816-C.

GES RAICES, S. A.

Por el Administrador único se convoca la Junta general ordinaria de accionistas que se reunirá en Madrid, avenida del General Perón, 40-B, 3.ª planta a las doce horas del día 26 de junio de 1989, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a la misma hora, del día 27 de junio, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos que comprenden el

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, cuentas, Balance y propuesta de distribución de beneficios relativos al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante dicho ejercicio.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-El Administrador único, Carlos Ramírez Muñoz.-8.844-C.

NORTEÑA DE VALORES, S. A. Sociedad de Inversión Mobiliaria (NORVASA, S. I. M.)

Junta general de accionistas

Según acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará, en el salón de actos (tercer piso), de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación (plaza Porticada) de esta ciudad, el día 24 de junio próximo, a las once horas, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988, así como de la gestión del Consejo durante el mismo año.

Segundo.-Aprobación de la distribución de beneficios.

Tercero.-Transformación de las acciones al portador en acciones nominativas.

Cuarto.-Modificación de los artículos 5, 7, 8, 10, 14, 17 y 26 de los Estatutos sociales por adaptación de los mismos a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Quinto.-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 los accionistas que posean 25 o más acciones y que con una antelación de cinco días a la fecha de la Junta las depositen en la Caja de la Sociedad (paseo de Pereda, 9 y 10, Santander), o acrediten haberlas depositado en alguna Entidad bancaria. Los que tengan menos de 25 acciones podrán agruparlas hasta conseguir aquel número, a los efectos de confiar su representación en la forma que para tal caso determinan los Estatutos.

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.

El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos sociales y en la citada Ley de 17 de julio de 1951.

Santander, 1 de junio de 1989.-El Consejero-Secretario, Enrique Soroa.-8.746-C.

CARTERA MOBILIARIA, S. A. Sociedad de Inversión Mobiliaria (CARMOSA, S. I. M.)

Junta general de accionistas

Según acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará, en el salón de actos (tercer piso), de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación (plaza Porticada) de esta ciudad, el día 24 de junio próximo, a las once quince horas, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988, así como de la gestión del Consejo durante el mismo año.

Segundo.-Aprobación de la distribución de beneficios.

Tercero.-Transformación de las acciones al portador en acciones nominativas.

Cuarto.-Modificación de los artículos 5, 7, 8, 10, 14, 17 y 26 de los Estatutos sociales por adaptación de los mismos a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Quinto.-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 los accionistas que posean 10 o más acciones y que con una antelación de cinco días a la fecha de la Junta las depositen en la Caja de la Sociedad (paseo de Pereda, 9 y 10, Santander), o acrediten haberlas depositado en alguna Entidad bancaria. Los que tengan menos de 10 acciones podrán agruparlas hasta conseguir aquel número, a los efectos de confiar su representación en la forma que para tal caso determinan los Estatutos.

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.

El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos sociales y en la citada Ley de 17 de julio de 1951.

Santander, 1 de junio de 1989.-El Consejero-Secretario, Gustavo Gutiérrez.-8.747-C.

CENTRAL DE INVERSIONES EN VALORES, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria (CEIVASA, S. I. M.)

Junta general de accionistas

Según acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará, en el salón de actos (tercer piso), de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación (plaza Porticada) de esta ciudad, el día 24 de junio próximo, a las diez treinta horas, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988, así como de la gestión del Consejo durante el mismo año.

Segundo.-Aprobación de la distribución de beneficios.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Consejero.

Quinto.-Transformación de las acciones al portador en acciones nominativas.

Sexto.-Modificación de los artículos 5, 7, 8, 10, 14, 17 y 26 de los Estatutos sociales por adaptación de los mismos a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Séptimo.-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 los accionistas que posean 10 o más acciones y que con una antelación de cinco días a la fecha de la Junta las depositen en la Caja de la Sociedad (paseo de Pereda, 9 y 10, Santander), o acrediten haberlas depositado en alguna Entidad bancaria. Los que tengan menos de 10 acciones podrán agruparlas hasta conseguir aquel número, a los efectos de confiar su representación en la forma que para tal caso determinan los Estatutos.

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.

El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos sociales y en la citada Ley de 17 de julio de 1951.

Santander, 1 de junio de 1989.-El Consejero-Secretario, César Martínez.-8.744-C.

FINANCIERA BANSANDER, S. A. Sociedad de Inversión Mobiliaria (FIBANSA, S. I. M.)

Junta general de accionistas

Según acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará, en el salón de actos (tercer piso), de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación (plaza Porticada) de esta ciudad, el día 24 de junio próximo, a las diez cuarenta y cinco horas, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988, así como de la gestión del Consejo durante el mismo año.

Segundo.-Aprobación de la distribución de beneficios.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Transformación de las acciones al portador en acciones nominativas.

Quinto.-Modificación de los artículos 5, 7, 8, 10, 14, 17 y 26 de los Estatutos sociales por adaptación de los mismos a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Sexto.-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 los accionistas que posean 10 o más acciones y que con una antelación de cinco días a la fecha de la Junta las depositen en la Caja de la Sociedad (paseo de Pereda, 9 y 10, Santander), o acrediten haberlas depositado en alguna Entidad bancaria. Los que tengan menos de 10 acciones podrán agruparlas hasta conseguir aquel número, a los efectos de confiar su representación en la forma que para tal caso determinan los Estatutos.

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.

El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos sociales y en la citada Ley de 17 de julio de 1951.

Santander, 1 de junio de 1989.-El Consejero-Secretario, César Martínez.-8.745-C.

ALIMENTACION BADAJOZ, S. A.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general, que tendrá el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, para el próximo día 26 del corriente mes de junio, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Entidad, en avenida República Dominicana, 10, de Badajoz, en primera convocatoria y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente a idéntica hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Estudio y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados del ejercicio 1988 y distribución de los resultados en su caso.

Junta general extraordinaria

Primero.-Estudio y, en su caso, acuerdo de reducción de capital en base del artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Estudio y, en su caso, aprobación de ampliación del capital social.

Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, como consecuencia de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Elección de nuevos Consejeros.

Quinto.-Autorización para llevar a público los anteriores acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Badajoz, 3 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás González Sánchez.-4.068-D.

DRIP LINE ANDALUCIA, S. A.

El Consejo de Administración de «Drip Line Andalucía, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el 24 de febrero de 1989, acordó convocar a los accionistas de esta Sociedad para la correspondiente Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en el polígono Zancarrón, Lebrija (Sevilla), a las diecisiete horas del día 22 de junio de 1989, en primera convocatoria. Caso de que no asistan los accionistas suficientes para conformar el quórum establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar señalados para la primera.

El orden del día para la mencionada Junta será:

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

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

Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, del nombramiento de accionistas censores de cuentas.

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

Lebrija, 2 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Arenas Bocanegra.-8.740-C.

FELIPE VILLANUEVA, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con el asesoramiento en Derecho del Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 23 de junio de 1989, a las diecisiete horas de la mañana, en primera convocatoria, en los locales del Real Club Astur de Regatas, de Gijón (Asturias), y para el 24 del mismo mes, a igual hora y en el mismo lugar, para celebrarla en segunda convocatoria, si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesario, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Se recuerdan las disposiciones estatutarias respecto del régimen de asistencia a Juntas.

Oviedo (Asturias), 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.247-10.

VALENCIA RESIDENCIAL, S. A.*Convocatoria a la Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad, a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, plaza del Ayuntamiento, 26, 5.º, 30.ª, de Valencia, el próximo día 28 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Valencia, 30 de mayo de 1989.-El Consejero Delegado.-3.259-10.

COMPAÑIA INMOBILIARIA 222, SOCIEDAD ANONIMA

Por el Administrador único se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que se reunirá en Madrid, avenida del General Perón, 40-B, tercera planta, a las once horas del día 26 de junio de 1989, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a la misma hora del día 27 de junio de 1989, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos que comprende el

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Cuentas, Balance y propuesta de distribución de beneficios relativos al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante dicho ejercicio.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-El Administrador único, Carlos Ramírez Muñoz.-8.845-C.

FIBRAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta Compañía, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley y los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, para el día 29 de junio de 1989, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, y para el día siguiente, 30 de junio de 1989, a las diecisiete horas treinta minutos, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Cambio, en su caso, del régimen de administración de la Compañía, con modificación del artículo 26 y concordantes de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificación del régimen de transmisión de acciones, con cambio, en su caso, del artículo 10 y concordantes de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución material y elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Barcelona, 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Lluch Salvans.-4.000-D.

INMOBILIARIA VASCO CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA (VACESA)*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención del Letrado asesor, ha acordado convocar a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Bilbao, en los locales de la Sociedad Filarmónica (Marqués del Puerto, número 2), el día 26 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en segunda convocatoria, debiendo entenderse que la Junta se celebrará precisamente en segunda convocatoria de no advertirse por la prensa diaria que se celebrará en primera, para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Reelección y ratificación del nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Análisis de la situación actual de los acuerdos de fusión adoptados por la Junta general extraordinaria celebrada el 20 de julio de 1988, y modificación, en su caso, de los mismos, con delegación de facultades al Consejo de Administración a estos efectos.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para otorgar los documentos precisos, al objeto de llevar a efecto lo acordado en los apartados precedentes.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Para tener derecho de asistencia a esta Junta y obtener la tarjeta correspondiente es necesario depositar en la Caja social, en Bilbao (Arenal, número 3), o en Madrid (Orense, número 8), 10 o más acciones o resguardo de establecimiento bancario que acredite su posesión, con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta.

La Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta sobre distribución de beneficios y el informe de los accionistas censores de cuentas estarán a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social desde quince días antes de la celebración de la Junta.

A los efectos legales que en su caso resulten procedentes en relación con el punto cuarto del orden del día, dado que la fusión se lleva a efecto en los términos previstos en la Ley 83/1968, de 5 de diciembre, y para este supuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4.º del artículo único de dicha Ley, se transcriben a continuación los tres primeros párrafos del mismo:

«1.º En los casos de fusión de Sociedades acogidas al régimen de acción concertada o en los que se declaren de aplicación por el Ministerio de Hacienda cualesquiera beneficios fiscales reconocidos por las disposiciones vigentes para la concentración de Empresas, solamente tendrán derecho a separarse de las Sociedades Anónimas afectadas los accionistas disidentes y los no asistentes a la Junta en que se

acuerde la fusión. Este derecho habrá de ejercitarse en el plazo de un mes, a contar de la fecha de la última publicación del acuerdo a que se refiere el artículo 134 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

En los mismos casos, el plazo de tres meses previsto en el artículo 145 de la propia Ley se reducirá a un mes, contado también desde la fecha del último anuncio.

2.º Los accionistas que se separen de la Sociedad obtendrán el reembolso de sus acciones al precio de cotización media del último año o, si las acciones no tienen cotización oficial en Bolsa, al que resulte de la apreciación del patrimonio líquido, según Balance del día anterior al acuerdo de la Junta, aprobado por la misma.

En este último supuesto, el socio que tenga derecho a la separación y en igual plazo, podrá impugnar el acuerdo, con arreglo al procedimiento del artículo 70 de la Ley de Sociedades Anónimas, a fin de fijar el justo precio según valoración real. La acción de impugnación no podrá suspender la ejecución del acuerdo.

3.º Dentro del mes siguiente a aquel en que pueda ejercitarse el derecho de separación, la Junta general o, por su autorización expresa, el Consejo de Administración, podrán acordar el fraccionamiento del reembolso de las acciones de todos los socios que se separen, en tres anualidades como máximo, de igual cuantía cada una y con abono del interés legal correspondiente a las cantidades pendientes de pago.

En la escritura de fusión o absorción correspondiente se hará constar dicho fraccionamiento y la relación de los accionistas que hayan hecho uso del derecho de separación y el capital que cada uno acredite.»

Bilbao, 6 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-8.911-C.

INMOBILIARIA FLAVIA, S. A. INMOBILIARIA FUENTEDORADA, SOCIEDAD ANONIMA*Anuncio de fusión*

Las Juntas generales universales de accionistas de ambas Sociedades, celebradas el día 24 de mayo de 1989, acordaron por unanimidad la fusión de «Inmobiliaria Flavia, S. A.», con «Inmobiliaria Fuentedorada, S. A.», mediante la absorción de ésta por aquella, con disolución de la absorbida, traspasándose en bloque su patrimonio a «Inmobiliaria Flavia, Sociedad Anónima», que quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas y económicas de la absorbida. Todo ello con efecto del día de la fecha.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración de la absorbente y el Administrador único de la absorbida.-8.832-C.

APARCAMIENTOS LERIDA, S. A. (APLESA)*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.º de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 1989, a las trece treinta horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente y misma hora indicada.

La Junta se celebrará en el domicilio social de la Entidad, sito en Lleida, plaza de la Sal, 5, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen, discusión y, si procede, aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988.

Tercero.—Informe del señor Presidente.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Lérida, 6 de junio de 1989.—Por el Consejo de Administración: El Presidente, José Porta Ballepi.—8.830-C.

HOTEL HELIOS C'AN PASTILLA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del hotel «Helios C'an Pastilla, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas de la misma para celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo 26 de junio, a las once horas, en el domicilio social de Lloret de Mar, y en el mismo lugar y hora el día 27 de junio, en segunda convocatoria, si en la primera no hubiese concurrido el capital legalmente necesario para constituirla.

El orden del día será el siguiente:

Primero.—Lectura, examen y aprobación, si procediera, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Consejero delegado.

Tercero.—Examinar y aprobar, si así conviene, cualquier otro asunto de interés para la Sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

Lloret de Mar, 2 de junio de 1989.—El Consejero delegado.—4.040-D.

COMPañIA URBANIZADORA METROPOLITANA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 25 de junio de 1989, en primera convocatoria, o el día 26 del mismo mes y año, en segunda convocatoria. En ambos casos, la Junta se celebrará a las once horas, en el cine «Torre de Madrid», calle de la Princesa, número 1, de esta capital. Tienen derecho a concurrir a la Junta los señores accionistas que sean titulares de 10 o más acciones con cinco días de antelación a la celebración de la misma. Los señores accionistas que deseen asistir deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, valedera para ambas convocatorias, en el domicilio social, Gran Vía, número 88, de Madrid, en la oficina central y sucursales del Banco Bilbao Vizcaya y del Banco del Comercio, o en la Entidad de crédito en que tuvieren depositadas sus acciones. Los señores accionistas que no asistan personalmente podrán conferir por escrito su representación a otro accionista.

El Consejo de Administración se permite recordar a los señores accionistas, para evitarles molestias innecesarias, que normalmente no es posible reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia exigido, por lo cual, con toda probabilidad, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria, el día 26 del presente mes de junio, a las once horas.

La Junta se celebrará con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.—Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios, correspondientes al ejercicio económico de 1988, así como la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.—Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.—Análisis de la situación actual de los acuerdos de fusión adoptados por la Junta general extraordinaria, celebrada el 20 de julio de 1988, y modificación, en su caso, de los mismos, con delegación de facultades al Consejo de Administración a estos efectos.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta general o nombramiento de Interventores a dicho efecto.

La Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta sobre distribución de beneficios y el informe de los accionistas censores de cuentas estarán a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social desde quince días antes de la celebración de la Junta.

A los efectos legales que en su caso resulten procedentes en relación con el punto cuarto del orden del día, dado que la fusión se lleva a efecto en los términos previstos en la Ley 83/1968, de 5 de diciembre, y para este supuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4.º del artículo único de dicha Ley, se transcriben a continuación los tres primeros párrafos del mismo:

«1.º En los casos de fusión de Sociedades acogidas al régimen de acción concertada o en los que se declaren de aplicación por el Ministerio de Hacienda cualesquiera beneficios fiscales reconocidos por las disposiciones vigentes para la concentración de Empresas, solamente tendrán derecho a separarse de las Sociedades Anónimas afectadas los accionistas disidentes y los no asistentes a la Junta en que se acuerde la fusión. Este derecho habrá de ejercitarse en el plazo de un mes, a contar de la fecha de la última publicación del acuerdo a que se refiere el artículo 134 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

En los mismos casos, el plazo de tres meses previsto en el artículo 145 de la propia Ley se reducirá a un mes, contado también desde la fecha del último anuncio.

2.º Los accionistas que se separen de la Sociedad obtendrán el reembolso de sus acciones al precio de cotización media del último año o, si las acciones no tienen cotización oficial en Bolsa, al que resulte de la apreciación del patrimonio líquido, según Balance del día anterior al acuerdo de la Junta, aprobado por la misma.

En este último supuesto, el socio que tenga derecho a la separación y en igual plazo, podrá impugnar el acuerdo, con arreglo al procedimiento del artículo 70 de la Ley de Sociedades Anónimas, a fin de fijar el justo precio según valoración real. La acción de impugnación no podrá suspender la ejecución del acuerdo.

3.º Dentro del mes siguiente a aquel en que pueda ejercitarse el derecho de separación, la Junta general o, por su autorización expresa, el Consejo de Administración, podrán acordar el fraccionamiento del reembolso de las acciones de todos los socios que se separen, en tres anualidades como máximo, de igual cuantía cada una y con abono del interés legal correspondiente a las cantidades pendientes de pago.

En la escritura de fusión o absorción correspondiente se hará constar dicho fraccionamiento y la relación de los accionistas que hayan hecho uso del derecho de separación y el capital que cada uno acredite.»

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, se hace constar que el acuerdo de convocatoria ha sido adoptado con la intervención del Letrado asesor del Consejo de Administración.

Madrid, 6 de junio de 1989.—El Consejo de Administración.—8.912-C.

COMPañIA INMOBILIARIA METROPOLITANA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 25 de junio de 1989, en primera convocatoria, o el día 26 del mismo mes y año, en segunda convocatoria. En ambos casos, la Junta se celebrará a las doce treinta horas, en el cine «Torre de Madrid», calle de la Princesa, número 1, de esta capital. Tienen derecho a concurrir a la Junta los señores accionistas que sean titulares de 10 o más acciones con cinco días de antelación a la celebración de la misma. Los señores accionistas que deseen asistir deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, valedera para ambas convocatorias, en

el domicilio social, Gran Vía, número 88, de Madrid, en la oficina central y sucursales del Banco Bilbao Vizcaya y del Banco de Comercio, o en la Entidad de crédito en que tuvieren depositadas sus acciones. Los señores accionistas que no asistan personalmente podrán conferir por escrito su representación a otro accionista.

El Consejo de Administración se permite recordar a los señores accionistas, para evitarles molestias innecesarias, que normalmente no es posible reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia exigido, por lo cual, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el día 26 del presente mes de junio, a las doce treinta horas.

La Junta se celebrará con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.—Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios, correspondientes al ejercicio económico de 1988, así como la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.—Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.—Análisis de la situación actual de los acuerdos de fusión adoptados por la Junta general extraordinaria, celebrada el 20 de julio de 1988, y modificación, en su caso, de los mismos, con delegación de facultades al Consejo de Administración a estos efectos.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta general o nombramiento de Interventores a dicho efecto.

La Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta sobre distribución de beneficios y el informe de los accionistas censores de cuentas estarán a disposición de los señores accionistas para su examen, en el domicilio social desde quince días antes de la celebración de la Junta.

A los efectos legales que en su caso resulten procedentes en relación con el punto cuarto del orden del día, dado que la fusión se lleva a efecto en los términos previstos en la Ley 83/1968, de 5 de diciembre, y para este supuesto y en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4.º del artículo único de dicha Ley, se transcriben a continuación los tres primeros párrafos del mismo:

«1.º En los casos de fusión de Sociedades acogidas al régimen de acción concertada o en los que se declaren de aplicación por el Ministerio de Hacienda cualesquiera beneficios fiscales reconocidos por las disposiciones vigentes para la concentración de Empresas, solamente tendrán derecho a separarse de las Sociedades Anónimas afectadas, los accionistas disidentes y los no asistentes a la Junta en que se acuerde la fusión. Este derecho habrá de ejercitarse en el plazo de un mes, a contar de la fecha de la última publicación del acuerdo a que se refiere el artículo 134 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

En los mismos casos, el plazo de tres meses previsto en el artículo 145 de la propia Ley se reducirá a un mes, contado también desde la fecha del último anuncio.

2.º Los accionistas que se separen de la Sociedad obtendrán el reembolso de sus acciones al precio de cotización media del último año o, si las acciones no tienen cotización oficial en Bolsa, al que resulte de la apreciación del patrimonio líquido, según Balance del día anterior al acuerdo de la Junta, aprobado por la misma.

En este último supuesto, el socio que tenga derecho a la separación y en igual plazo, podrá impugnar el acuerdo, con arreglo al procedimiento del artículo 70 de la Ley de Sociedades Anónimas, a fin de fijar el justo precio según valoración real. La acción de impugnación no podrá suspender la ejecución del acuerdo.

3.º Dentro del mes siguiente a aquel en que pueda ejercitarse el derecho de separación, la Junta general o, por su autorización expresa, el Consejo de Administración, podrán acordar el fraccionamiento del reembolso de las acciones de todos los socios que se separen, en tres anualidades como máximo, de igual

cuantía cada una y con abono del interés legal correspondiente a las cantidades pendientes de pago.

En la escritura de fusión o absorción correspondiente se hará constar dicho fraccionamiento y la relación de los accionistas que hayan hecho uso del derecho de separación y el capital que cada uno acredite.»

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, se hace constar que el acuerdo de convocatoria ha sido adoptado con la intervención del Letrado asesor del Consejo de Administración.

Madrid, 6 de junio de 1989.—El Consejo de Administración.—8.913-C.

DEYMA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 26 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en el domicilio de la calle Balmes, número 172, 3.º, 2.ª, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 27 del propio mes, si procediera, en segunda convocatoria, una y otra, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 1988.

Cuarto.—Reelección de cargos.

Quinto.—Aprobación del acta.

Barcelona, 31 de mayo de 1989.—El Administrador, Juan Galles Villaescusa.—8.916-C.

EDIFICACIONES ASTURIANAS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas de «Edificaciones Asturianas, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 1989, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de Melquiades Alvarez, 17, 1.º, en Oviedo, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988.

Segundo.—Comentarios sobre la marcha de la Sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Oviedo, 30 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—8.917-C.

COMERCIAL DE ELECTRICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general:

Fecha: 28 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o, en su caso, el 29 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Lugar: Alameda de Recalde, número 27, séptimo, de Bilbao.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, así como del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Bilbao, 1 de junio de 1989.—El Presidente.—8.892-C.

MATERIAL Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Material y Construcciones, Sociedad Anónima», con la intervención del Letrado asesor, a los efectos prevenidos en el artículo 1.º del Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y los Estatutos sociales, ha acordado reunir en primera convocatoria a la Junta general ordinaria y extraordinaria, el día 28 de junio de 1989, a las trece horas treinta minutos en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, plaza de la Independencia, número 1, tercer piso, y para el siguiente día 29 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 1988, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, durante dicho período.

Segundo.—Anular la autorización que al Consejo de Administración confirió la Junta general extraordinaria, celebrada el 26 de noviembre de 1988 para ampliar el capital al amparo del artículo 96 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas hasta una cuantía de 1.996.597.500 pesetas.

Tercero.—Facultar al Consejo de Administración conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, para que en la oportunidad que estime conveniente, en una o varias veces, pueda aumentar el capital social en cuantía no superior a la mitad de su importe nominal en el momento en que se conceda esta autorización.

Cuarto.—Autorizar al Consejo de Administración para que una vez obtenidas las pertinentes autorizaciones administrativas, en su caso, y con sujeción a las disposiciones legales vigentes, emita bonos u otros títulos de renta fija expresando su nominal en pesetas o divisas, simples o con garantía especial, amortizables en metálico o total o parcialmente convertibles o canjeables por acciones de la propia Sociedad o con derecho de adquisición de acciones u opción de suscripción, en una o varias emisiones de iguales o diferentes características y dentro de los límites establecidos en los artículos 111 y 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y 130 del Reglamento del Registro Mercantil.

Quinto.—Facultar al Consejo de Administración para que modifique los Estatutos sociales en consonancia con las ampliaciones de capital que se lleven a efecto y solicite la admisión a cotización en Bolsa de los títulos así emitidos.

Sexto.—Comisionar al Consejo de Administración para que desarrolle, ejecute y solemnice los anteriores acuerdos.

Séptimo.—Modificar los artículos 15, 20 y 21 de los Estatutos sociales.

Octavo.—Autorizar al Consejo de Administración para que pueda aportar o vender a una Sociedad filial o a terceros, la totalidad o parte de los activos inmobiliarios, con las valoraciones o en el precio y condiciones que tengan por más convenientes a los intereses sociales.

Noveno.—Ratificación de las aportaciones a efectuar a «Mediterránea de Industrias del Ferrocarril,

Sociedad Anónima» (MEINFESA) y de los acuerdos concluidos para ello.

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

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

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de dos o más acciones que con cinco días de antelación, al menos, inmovilicen sus títulos en el domicilio social, o en cualquier Entidad bancaria o Caja de Ahorros, donde se les proveerá de la preceptiva tarjeta de asistencia.

Dada la improbabilidad de que se reúna el quórum necesario para celebrar esta Junta en primera convocatoria, los accionistas conviene entiendan que la mencionada Junta se celebrará en segunda convocatoria, de no ser advertidos por la prensa de lo contrario.

Para evitarse molestias, consecuentemente, quien lo desee deberá asistir el día 29 de junio, a las trece horas treinta minutos, al lugar indicado.

Se abonará una prima de dos pesetas cincuenta céntimos por acción.

Madrid, 5 de junio de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—8.905-C.

INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Industrias y Confecciones, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el día 2 de junio de 1989, acordó la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la misma, calle Tomás Bretón, 62, a las dieciocho horas del día 28 de junio de 1989, en primera convocatoria y, al siguiente día y a la misma hora, por si no concurriera quórum bastante, 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 propuesta de distribución de beneficios del ejercicio de 1988.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo.

Tercero.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas deberán recoger las tarjetas de asistencia a la Junta con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de la celebración, acreditando la titularidad de las acciones mediante depósito de las mismas en la Caja de la Sociedad o el resguardo de depósito bancario, en su caso.

Madrid, 5 de junio de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel de Mingo Contreras.—8.887-C.

CETROCAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 22 de junio de 1989, en la calle Alfonso Fernández, número 18, de Madrid, a las doce horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación del Balance y cuentas del ejercicio 1988.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, César García González.—8.881-C.

ALOYAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general:

Fecha: 28 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 29 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Lugar: Alameda de Recalde, número 27, séptimo, de Bilbao.

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Bilbao, 1 de junio de 1989.-El Presidente.-8.891-C.

AGROMAN EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de «Agroman Empresa Constructora, Sociedad Anónima», en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, y con la intervención del Letrado asesor prevista en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, en sesión celebrada el 27 de abril de 1989, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, salón de actos, sita en la plaza de la Independencia, número 1, o en segunda convocatoria, el día 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar 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, gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación de resultados, todo ello en relación al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Reelección y nombramiento de señores Administradores.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión por la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a la fecha en que la misma ha de celebrarse y conforme al artículo 23 de los vigentes Estatutos sociales, acrediten poseer por lo menos 50 acciones con tres meses de anticipación a la fecha de celebración de la Junta, y aquellos otros que teniendo menos de 50 acciones se agrupen y designen a quien debe representarles. Los socios podrán delegar su representación en otro socio por medio de carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración o por endoso hecho en las tarjetas de asistencia. Las personas jurídicas y las que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles, actuarán por medio de quien ejerza su representación legal, debidamente acreditada.

Las tarjetas de asistencia a la Junta podrán obtenerse en el propio domicilio social mediante depósito de las acciones o de los resguardos que justifiquen hallarse las mismas depositadas en algún establecimiento bancario, pudiendo obtenerse dichas tarjetas de asistencia en los Bancos o Entidades de crédito en los que se encuentren depositados los títulos.

Durante los quince días anteriores a la reunión de la Junta estarán a disposición de los accionistas, en el domicilio social, la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, propuesta de aplicación de resultados e informe de los accionistas censores de cuentas.

Se advierte a los efectos oportunos, que con toda probabilidad la Junta general se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 27 de abril de 1989.-El Consejo de Administración.-8.872-C.

EL MOLINO*Convocatoria a Junta general*

Se procede a convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la Entidad mercantil «Repostería El Molino, Sociedad Anónima», el próximo día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Urbi, número 17, de Basauri, con el siguiente orden del día:

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balances del ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único y aceptación de la renuncia de este último.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Basauri, 5 de junio de 1989.-Alfredo Arroyo Ogara.-4.118-D.

APARCAMIENTOS ALICANTE, S. A.*Convocatoria a Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión de fecha 1 de los corrientes, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Alicante, rambla de Méndez Núñez, número 12, segundo, el próximo día 28 del presente mes de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y, de no haber quórum, se celebrará en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, relativo todo ello al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 1988, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

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

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

Cuarto.-Nombramiento de Administradores.

Alicante, 2 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Valls Trives.-3.963-D.

SEGURAUTO, S. A.*Convocatoria Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas el día 26 del presente mes de junio, en Santander, en las oficinas de la Sociedad, calle Castilla, número 10, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre 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 del ejercicio de 1988.

Segundo.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos.

Tercero.-Reducción número de Consejeros.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Propuesta de transmisión de acciones.

Sexto.-Aprobación, en su caso, de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración desde la última Junta general.

Séptimo.-Nombramiento de censores.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Santander, 2 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Ríos Echevarría.-8.868-C.

SURAVAL, S. G. R.**Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía***Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de socios, a celebrar el día 27 de junio, a las veinte horas, en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla, sita en plaza de la Contratación, sin número, en primera convocatoria, y el día 28, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta general sobre:

Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio 1989, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio expresado.

Fijación del límite máximo de las deudas a garantizar por la Sociedad en el ejercicio 1989.

Tercero.-Propuesta de ampliación del capital social.

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos:

Cese de la mitad de los Consejeros.

Elección o reelección, en su caso, de Consejeros para cubrir dichas vacantes.

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

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Nombramiento, en su caso, de Interventores del acta de la Junta general.

Nota: De no mediar instrucciones en contra, la reunión se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 28 de junio.

Sevilla, 14 de marzo de 1989.-El Consejero delegado, Angel González y Díez de la Cortina.-3.637-D.

CRISTALERIA SAINZ, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, el día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente.

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

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Valladolid, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Kuntz Iglesias.-3.827-D.

MANUFACTURAS, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Fuente del Duque, número 23, Béjar, el día 21 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en segunda convocatoria, el mismo día, a las doce horas, para aprobar, si procede, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, resultado y destino de las mismas, aprobación de la gestión del Consejo de Administración, nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio de 1989, renovación del Consejo de Administración y ruegos y preguntas.

Béjar, 22 de mayo de 1989.—El Consejo de Administración.—3.635-D.

ASEGURADORA GENERAL IBERICA, S. A.**Compañía Española de Seguros***Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Bambú, número 12, de Madrid, el día 23 de junio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, o, a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas del XIX ejercicio económico, correspondiente al año 1988, así como de la gestión social del Consejo.

Segundo.—Aplicación de resultados.

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

Cuarto.—Designación, en su caso, de dos Interventores para la aprobación del acta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Las tarjetas de asistencia para esta Junta serán facilitadas por la Entidad en su domicilio de calle Bambú, número 12, de Madrid, y serán expedidas de acuerdo con lo que establecen sus Estatutos sociales.

Madrid, 31 de mayo de 1989.—El Consejo de Administración.—8.869-C.

PERCHADOS TEXTILES, S. A.*Junta general*

El Consejo de Administración de «Perchados Textiles, Sociedad Anónima», de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y con la intervención del Letrado asesor a los efectos del Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a Junta general, que se celebrará en primera convocatoria, en Onteniente, hotel «Pou-Clar», calle Mayans, número 67, el día 22 de junio, a las dieciocho horas, o en segunda convocatoria, de no reunirse un número de asistentes necesarios para la primera, el 23 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura de actas.

Segundo.—Informe de la Presidencia, lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del Consejo y propuesta de aplicación de resultados

Tercero.—Distribución de beneficios del ejercicio 1988.

Cuarto.—Nombramiento de censores de cuentas.

A continuación y con el carácter de extraordinaria se celebrará Junta general con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura de actas.

Segundo.—Propuesta de modificación de los siguientes artículos de los Estatutos: 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Nombramiento de Interventores firmantes de actas.

Agullent, 30 de mayo de 1989.—El Director-Gerente, José Niñerola Company.—3.887-D.

CONSTRUCTORA Y FINANCIERA DE LA VIVIENDA, S. A. (COFIVISA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de «Constructora y Financiera de la Vivienda, Sociedad Anónima» (COFIVISA), a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Lagasca, número 4, a las diez horas del día 28 de junio de 1989, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, 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, relativo todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Aprobación, si procede, 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 del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Madrid, 1 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—8.831-C.

COTA NORTE, S. A.

Por acuerdo del Administrador único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de «Cota Norte, S. A.», a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social (calle de Araquil, 12, Madrid), a las trece horas del día 28 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, relativo todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988, y resolver sobre la distribución de beneficios, si procede.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único.

Tercero.—Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1988.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Madrid, 6 de junio de 1989.—Con intervención del Letrado asesor, el Administrador único.—8.840-C.

MONTE ORUSCO, S. A.*Convocatoria de Junta general*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 31 de mayo último, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y con lo ordenado en los

Estatutos, se convoca a Junta general ordinaria de señores accionistas de «Monte Orusco, Sociedad Anónima», que se celebrará en la calle de Cipriano Sancho, número 2, piso 1.º derecha, de Madrid, a las diecisiete horas del próximo día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria. Asimismo, en igual lugar a idéntica hora del día siguiente 30 de junio de 1989, queda convocada la Junta, en segunda convocatoria, si no se reuniere quórum suficiente para su celebración en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 1988.

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

Cuarto.—Acuerdo sobre la forma de llevar la firma y representación de la Sociedad, así como para tomar las decisiones, ejecutar actos, hacer operaciones de todas clases, asumir obligaciones en su nombre, formalizar todo tipo de contratos; con revocación de la situación actual de la necesidad de actuar la totalidad de los Consejeros de forma mancomunada, transformándose con firma mancomunada de dos de cualesquiera de los señores Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de la Junta que se convoca.

Madrid, 5 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, José Cano Torralbo.—8.914-C.

CEMENTOS DEL MAR, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas de «Cementos del Mar, Sociedad Anónima», para la celebración de Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de La Habana, 15, Madrid, a las doce horas del día 28 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello por falta de quórum de la primera, el día 29 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta anterior, ya aprobada.

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

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

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de beneficios.

Quinto.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Sexto.—Renovación estatutaria del Consejo de Administración, si procede.

Séptimo.—Autorización al Consejo para dar dividendos a cuenta del ejercicio de 1989.

Octavo.—Autorización al Consejo para aumentar el capital social en las condiciones previstas en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, incluso con cargo a reservas o cuentas de actualización y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, en su caso.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Documentación de acuerdos.

Undécimo.—Redacción del acta y aprobación, en su caso.

Tendrán derecho de asistencia, conforme a los Estatutos sociales, los accionistas que hayan depositado en la Sociedad con cinco días de antelación, por lo menos, al de la celebración de la Junta sus acciones o el resguardo acreditativo de su depósito en una Entidad bancaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por su Letrado asesor sobre la forma y legalidad de los acuerdos de la presente convocatoria.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-8.906-C.

ANTENA 3 DE MELILLA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 27 de junio de 1989, en el domicilio social sito en Melilla, edificio Melilla, bajo izquierda, urbanización Rusadir, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día 28, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados, aplicación de los mismos, Memoria y gestión social, correspondiente al ejercicio de 1988.

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

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

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Secretario, Luis Ezcurra.-8.921-C.

HOTELES PANI, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en Roses (Girona), Isla de Roses, urbanización Santa Margarita, el día 24 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente, 26 de junio de 1989, a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, según el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Inventario, Balance, Cuenta de Resultados y aplicación de dividendos del año 1988.

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

Tercero.-Distribución de beneficios.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Roses, 27 de mayo de 1989.-J. Moyano Izquierdo.-8.813-C.

ADMINISTRACION FINANCIERA E INMOBILIARIA, S. A.

(AFISA)

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Madrid, hotel «Miguel Angel», sito en calle Miguel Angel, números 29-31, el día 27 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de junio, a la misma hora, y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

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

de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio de 1988, que presenta el Consejo de Administración a los señores accionistas.

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

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

Cuarto.-Renovación y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para repartir a los accionistas, si procede, dividendos a cuenta del ejercicio de 1989.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social.

Séptimo.-Aprobación del acta de sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, para asistir a la Junta será necesario que los señores accionistas acrediten estar en posesión de 100 o más acciones, propias o representadas, depositando en el domicilio social, sito en Madrid, calle Almagro, número 20, las mismas o los resguardos bancarios correspondientes con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de celebración de la primera convocatoria.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.804-C.

CONSTRUCCIONES NAVALES DEPORTIVAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad y en cumplimiento con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que ha de celebrarse en primera convocatoria el día 30 de junio de 1989, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, a las diecinueve horas, en el local sito en carretera de Callosa, número 9, de Altea la Vieja (Alicante), para deliberar sobre 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 su aplicación.

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

Tercero.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales en lo referente a la transmisión de acciones.

Cuarto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la reunión.

Altea, 31 de mayo de 1989.-8.811-C.

UNIVERSAL DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA

Sociedad de Inversión Mobiliaria (S. I. M.)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta Sociedad, a celebrar, en su domicilio social, calle Serrano, 92, de Madrid, los días 26 y 27 de junio de 1989, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las diecisiete horas, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

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

Segundo.-Aprobar, en su caso, la Gestión de la Gerencia y el informe de gestión relativo al ejercicio 1988.

Tercero.-Nombrar Auditor de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Modificación de los Estatutos para adaptarlos a lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, Ley del Mercado de Valores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.751-C.

PONY EXPRESS SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 19 de mayo de 1989, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, a las diecisiete horas, en los locales de la Sociedad, calle Pajaritos, número 22, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 1989 y en segunda convocatoria, al día siguiente 27 de junio, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 1988, el informe de los accionistas censores de cuentas y la propuesta de distribución de beneficios efectuada por el Consejo.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas titulares o suplentes, para el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 1989.

Cuarto.-Ratificación del nombramiento de un Consejero.

Quinto.-Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales en lo que respecta al cambio del domicilio social.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Facultades para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados que proceda.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de accionistas representantes de la mayoría y minoría para la aprobación del acta al amparo de lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas recibirán directamente las correspondientes tarjetas de asistencia.

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.820-C.

VALTISA, S. A. S. I. M.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta Sociedad, a celebrar, en su domicilio social, calle Serrano, 92, de Madrid, los días 26 y 27 de junio de 1989, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las doce horas, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

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

Segundo.-Aprobar, en su caso, la Gestión de la Gerencia y el informe de gestión relativo al ejercicio 1988.

Tercero.-Nombrar Auditor de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Modificación de los Estatutos para adaptarlos a lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, Ley del Mercado de Valores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.750-C.

CLIMARESME, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Entidad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 29, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del Balance, Memoria explicativa y Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta general de 23 de junio de 1987.

Quinto.-Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Mataró, 1 de junio de 1989.-4.043-D.

CENTRAL DE VALORES, S. A. (CEVALSA)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta Sociedad, a celebrar, en su domicilio social, calle Serrano, 92, de Madrid, los días 26 y 27 de junio de 1989, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las once horas, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

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

Segundo.-Aprobar, en su caso, la Gestión de la Gerencia y el informe de gestión relativo al ejercicio 1988.

Tercero.-Nombrar Auditor de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Modificación de los Estatutos para adaptarlos a lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, Ley del Mercado de Valores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.752-C.

EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LUIS CABALLERO, SOCIEDAD ANONIMA

PUERTO DE SANTA MARIA

Convocatoria

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 20 de los Estatutos de esta Sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Santa Lucía, 13, de esta ciudad, a las doce treinta horas del día 26 de junio próximo, en primera convocatoria, o en su caso, para igual hora del siguiente día 27 de junio, en segunda, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Puerto de Santa María, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Caballero Florido.-8.864-C.

INMOBILIARIA LUIS CABALLERO, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 20 de los Estatutos de esta Sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Federico Rubio, 93, de esta ciudad, a las catorce treinta horas del día 26 de junio próximo, en primera convocatoria, o en su caso, para igual hora del siguiente día 27 de junio, en segunda, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Nombramiento de Consejero.
Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio del año 1989.

Puerto de Santa María, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Caballero Florido.-8.865-C.

LUIS CABALLERO, S. A.

Convocatoria

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 20 de los Estatutos de esta Sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle San Francisco, 32, de esta ciudad, a las diez treinta horas del día 26 del próximo mes de junio, en primera convocatoria, o en su caso, para igual hora del siguiente día 27 de junio, en segunda, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Nombramiento de Consejero.
Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio del año 1989.

Puerto de Santa María, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Caballero Florido.-8.863-C.

MATUBO, S. A.

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 el domicilio social en Valladolid, carretera de Adanero a Gijón, kilómetro 187, el día 29 de junio, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el mismo día, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el orden del día que a continuación se expone:

Orden del día

Primero.-Presentación, examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y

Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio 1987.

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

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

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Quinto.-Ratificación de renovación de los cargos estatutarios.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas que, con antelación mínima de cinco días a la fecha de la reunión, depositen en la caja social sus acciones, resguardos o certificados de tenerlas depositadas en cualquier Banco.

Valladolid, 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Pardo de Santayana y Dubois.-8.856-C.

FIBROCEMENTOS CASTILLA, S. A.

Junta general 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 en Madrid, calle Sagasta, número 16, el día 30 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y el mismo día, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el orden del día que a continuación se expone:

Orden del día

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

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

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

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-Ratificación de renovación de los cargos estatutarios.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas que, con antelación mínima de cinco días a la fecha de la reunión, depositen en la caja social sus acciones, resguardos o certificados de tenerlas depositadas en cualquier Banco.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Pardo de Santayana y Dubois.-8.857-C.

TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de «Telefónica de España, Sociedad Anónima», con intervención y asesoramiento del Letrado asesor, y de conformidad con lo dispuesto en el título III de los Estatutos sociales y demás disposiciones aplicables, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general, según se indica a continuación:

Primera convocatoria

Día 29 de junio de 1989.
Hora: Doce de la mañana.
Lugar: Paseo de la Castellana, 259 (Pabellón de Deportes de la Ciudad Deportiva del Real Madrid).
En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente la Junta en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos se celebrará en segunda convocatoria.

Segunda convocatoria

Día 30 de junio de 1989.
Hora: Doce de la mañana.

Lugar: Paseo de la Castellana, 259 (Pabellón de Deportes de la Ciudad Deportiva del Real Madrid).

Objeto de la convocatoria

El objeto de esta convocatoria es someter a deliberación y acuerdo, en su caso, de la Junta general de accionistas los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

- I. Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio de 1988, así como la propuesta de distribución de beneficios correspondiente a dicho ejercicio.
- II. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 1988.
- III. Nombramientos legales y estatutarios:
 - III.1 Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
 - III.2 Ratificación y, en su caso, designación de Consejeros.
- IV. Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, con nueva redacción del artículo 6.º de los Estatutos sociales.
- V. Autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones, bonos, pagarés y demás títulos, valores o instrumentos financieros.
- VI. Solicitud de admisión a negociación en los mercados secundarios oficiales de valores y de permanencia en dicha situación, respecto de las acciones, obligaciones, bonos y demás valores emitidos por la Compañía.
- VII. Solicitud para acogerse al Régimen de Tributación Consolidada de los Grupos de Sociedades, si así conviniese.
- VIII. Ruegos y preguntas.
- IX. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de asistencia y delegaciones

Podrán asistir a la Junta todos los señores accionistas que, acrediten su condición de tales con cinco días de anticipación, por lo menos, a la fecha de la primera convocatoria, mediante el depósito de sus acciones en la oficina financiera de la Compañía, en Madrid, o en cualquier Entidad bancaria o establecimiento de garantía. El derecho de asistencia es delegable, por escrito, en otro accionista, previo cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Derecho de información

Los señores accionistas tendrán a su disposición la Memoria, el Balance y Cuentas correspondientes al ejercicio de 1988, y demás documentación pertinente, y podrán ejercitar el derecho de información, durante los quince días anteriores a la fecha de la primera convocatoria, en la oficina financiera situada en la avenida del General Perón, 38, edificio «Master II», planta baja, teléfono 455 29 15 (28020 Madrid). Asimismo, la Compañía remitirá la documentación correspondiente al ejercicio a todo accionista que, acreditando su condición de tal, lo solicite por escrito a dicha oficina financiera.

Entrega de la Memoria

Para mayor comodidad de los señores accionistas y a fin de evitar aglomeraciones en la entrada del local en que se celebra la Junta, la entrega de la Memoria del ejercicio 1988, se hará contra presentación de la tarjeta de asistencia a la Junta, los días 27 y 28 de junio de 1989, de nueve a catorce horas, en la oficina financiera, sita en la avenida del General Perón, 38, edificio «Master II», planta baja.

Celebración de la Junta en segunda convocatoria

Dado que por los asuntos incluidos en el Orden del día no será posible normalmente obtener el quórum legalmente requerido en primera convocatoria, se advierte a los señores accionistas que, de no mediar

anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Madrid, 1 de junio de 1989.—El Secretario general y del Consejo, Heliodoro Alcaraz y García de la Barrera.—8.748-C.

POLICLINICO VIGO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Salamanca, número 5, Vigo, a las diecinueve horas del día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.—Gestión del Consejo de Administración con examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988 y de la propuesta de aplicación de beneficios.
- Segundo.—Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales.
- Tercero.—Renovación estatutaria del Consejo de Administración.
- Cuarto.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.
- Quinto.—Designación de Interventores para la aprobación del acta.
- Sexto.—Informe de la Presidencia.
- Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Vigo, 5 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—8.852-C.

PROPER, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad «Proper, Sociedad Anónima», que tiene su domicilio en Madrid, avenida ciudad de Barcelona, número 220, convoca al amparo de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de sus Estatutos sociales, Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio de la Sociedad, avenida Ciudad de Barcelona, número 220 de Madrid, el día 27 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en segunda, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 28 de junio, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados correspondiente todo ello al ejercicio de 1988.

Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Y al propio tiempo se convoca Junta general extraordinaria, que tendrá lugar inmediatamente a la terminación de la Junta general ordinaria con arreglo al siguiente orden del día de la Junta general extraordinaria:

Primero.—Cumplimiento y aplicación en su caso de lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Cese y nombramiento de miembros en el Consejo de Administración de la Compañía.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y periódicos de mayor circulación.

Madrid, 5 de junio de 1989.—El Secretario.—Visto bueno, el Presidente.—8.821-C.

METALGRAFICA MALAGUEÑA, SOCIEDAD ANONIMA

De acuerdo con los Estatutos sociales y la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca Junta general ordinaria a los señores accionistas, que se celebrará en

Málaga en el domicilio social de la Empresa, el día 25 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 26, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuentas de Resultados e informe de los accionistas censores de cuentas del ejercicio 1988.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.—Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 1988.

Cuarto.—Nombramiento de nuevos censores de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Málaga, 5 de junio de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—8.818-C.

JAVESA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el día 26 de junio de 1989, en los locales de la Compañía, sitos en la calle Inocencia Sánchez, número 7, de Madrid, a las veinte horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación de capital.

Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta junta general extraordinaria.

Madrid, 6 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—8.822-C.

PUBLICACIONES DE BARCELONA, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Tamarit, 155, de Barcelona, el próximo día 23 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y para el supuesto que no se obtuviera el quórum necesario, el día 24 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes temas que constituyen el

Orden del día

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

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

Tercero.—Reducción y ampliación de capital.

Cuarto.—Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales.

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

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Barcelona, 25 de mayo de 1989.—El Consejero Delegado, Albert Broggi Trias.—8.823-C.

HILATURAS CASTELLS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Hilaturas Castells, Sociedad Anónima», para la Junta general ordinaria a celebrar en el local social el día 29 de junio de 1989, a las diez treinta horas de la mañana, en primera convocatoria y, en segunda, el día siguiente y a la misma hora, con el siguiente orden del día:

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

Distribución de resultados.
Concesión de facultades a los Gerentes de la
Compañía.
Ruegos y preguntas.

Terrassa, 1 de junio de 1989.—«Hilaturas Castells,
Sociedad Anónima», el Gerente, Miguel Rambla
Castells.—8.825-C.

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

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta
Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta
general ordinaria, a celebrar en el domicilio social,
plaza de la Lealtad, número 3, el día 29 de junio de
1989, a las once horas, en primera convocatoria, y el
30 de junio del mismo año, a la misma hora y en el
mismo lugar, en su caso, en segunda convocatoria,
con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación
de resultados expresada en la Memoria.

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

Cuarto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos
sociales y, en su caso, de los artículos correspondien-
tes de los Estatutos en adaptación a la Ley
24/1988.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 29 de mayo de 1989.—El Secretario del
Consejo de Administración.—8.807-C.

SERVISAIR APSA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas
de la Sociedad «Servisair Apsa, Sociedad Anónima»,
a celebrar en el domicilio social, calle General Mos-
cardó, número 2, Madrid, el día 26 de junio de 1989,
a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a la
misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación, examen y aprobación, en
su caso, de las cuentas y Balance del ejercicio de 1988,
así como de la gestión social.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 1 de junio de 1989.—El Secretario del
Consejo de Administración, José L. Antón Suan-
ces.—8.767-C.

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ALCORAC, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se
convoca a los señores accionistas a la Junta general
ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social,
situado en el kilómetro 2,200 de la carretera C-811
(Las Palmas de Gran Canaria), el día 29 de junio de
1989, a las diecinueve horas, en primera convoca-
toria, y, en caso de ser necesario, en el mismo lugar y
hora, el día 30 de junio de 1989, en segunda convoca-
toria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Acuerdos sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Designación de accionistas censores de
cuentas.

Cuarto.—Designación de Interventores del acta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de junio de
1989.—El Presidente del Consejo de Administración,
Juan Domínguez Cárdenes.—El Secretario, Lisardo
Martell Cárdenes.—4.036-D.

ALDECOA Y CIA., S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas,
en el domicilio social y a las diecinueve horas, para el
próximo día 29 de junio, en primera convocatoria, y
para el día 30 de junio, en segunda convocatoria, en
el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar de
los siguientes asuntos:

Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de
resultados del ejercicio de 1988; ratificación del nom-
bramiento de los señores Consejeros y designación de
censores de cuentas, propietarios y suplentes, para el
ejercicio de 1989.

Bilbao, 24 de mayo de 1989.—El Presidente.—8.784-C.

AZULEJERA LA PLANA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la
Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de
accionistas, que se celebrará en las oficinas de la
Compañía, calle de la Piedad, número 212, Villarreal
(Castellón), el 29 de junio de 1989, a las dieciséis
horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del
día siguiente, en segunda, caso de no concurrir capital
suficiente a la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del
Balance, Cuenta de Resultados, Memoria de la ges-
tión y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.—Nombramiento de los socios censores
para el próximo ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Villarreal de los Infantes, 29 de mayo de 1989.—El
Presidente del Consejo de Administración, Vicente
Gozalbo Barberá.—8.810-C.

ARTIFLOR, S. A.

Convocatoria Junta general

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad
a la Junta general ordinaria que se celebrará el
próximo día 10 de junio de 1989, a las dieciocho
horas, en los locales de Nueva Estrada, 10-19, Alfaz
del Pi, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar
y hora, el día 11 de junio de 1989, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las
cuentas de la Sociedad.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la ampliación
de capital propuesta por el Administrador.

Tercero.—Modificación de Estatutos. Se fija la retri-
bución de los Administradores.

Benidorm, 19 de mayo de 1989.—3.266-D.

CUETARA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la
entidad mercantil «Cuétara, Sociedad Anónima», se
convocan Junta general ordinaria y Junta general
extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domici-
lio social, en los días y horas que se indican, y con
arreglo al orden del día que para cada una de ellas a
continuación se relaciona:

Junta general ordinaria

A celebrar, a las diez horas del 22 de junio de 1989,
en primera convocatoria, o, si no se obtiene el
quórum necesario, a la misma hora del 30 de junio de
1989, en segunda convocatoria, con el siguiente orden
del día:

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

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

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

Nombramiento de accionistas censores de cuentas
y suplentes para el próximo ejercicio.

Ruegos y preguntas.

Nombramiento de accionistas Interventores para la
aprobación del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

A celebrar, a las dieciséis horas del 22 de junio
de 1989, en primera convocatoria, o, si no se obtiene
quórum necesario, a las dieciséis horas del 30 de
junio de 1989, en segunda convocatoria, con el
siguiente orden del día:

Redacción de los artículos 30 y 32 de los Estatutos
sociales, en la forma en que quedaron transcritos en
la Junta de 15 de febrero de 1988.

Retribución del Consejo de Administración.

Nombramiento de accionistas Interventores para la
aprobación del acta de la Junta.

En el domicilio social, y durante el plazo legal,
tendrán los señores accionistas a su disposición los
documentos prevenidos en los artículos 14 de los
Estatutos y 110 de la Ley de 17 de julio de 1951.

El derecho de asistencia y voto se justificará en la
forma prevista en el artículo 17 de los Estatutos.

Los accionistas que tengan derecho de asistencia
podrán delegar o hacerse representar por otro accio-
nista mediante carta dirigida al Presidente del Con-
sejo.

Villarejo de Salvanés (Madrid), 2 de junio de
1989.—El Presidente del Consejo.—8.805-C.

PROMOTORA CAN BALLE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente sobre la
gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación de cuentas del ejercicio y
Memoria.

Tercero.—Ratificación de acuerdos anteriores.

Cuarto.—Ampliación de capital.

Quinto.—Modificación de Estatutos sociales: Régi-
men de transmisibilidad de acciones.

Sexto.—Nombramiento de Administradores.

Séptimo.—Nombramiento de accionistas censores.

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

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Fecha: Primera convocatoria, 29 de junio de 1989,
a las diecinueve horas; segunda convocatoria, 30 de
junio, a las diecinueve horas.

Lugar: Domicilio social, avenida Santa Eulalia, 17,
Ibiza.

Ibiza, 2 de junio de 1989.—El Presidente, Carlos
Herreros de las Cuevas.—4.046-D.

PRADOS DEL PINAR, S. A.

Convocatoria

El Consejo de Administración de «Prados del
Pinar, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas
a Junta general ordinaria que habrá de celebrarse en
el domicilio social, calle Concepción, número 16,

bajo, a las diez horas, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, y en segunda convocatoria, el día siguiente 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Estudio de la situación económica de la Sociedad y toma de acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Granada, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo, Jorge López Cruzado.-3.857-D.

PALMA BROKERS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle San Miguel, 36, tercero, Palma de Mallorca, el día 23 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 1989, en segunda convocatoria, para tratar sobre 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 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, 22 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.995-D.

INMOBILIARIA ZABALBURU, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, así como en los Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar en los locales de la Sociedad bilbaína, de esta ciudad, calle Navarra, número 1, en primera convocatoria, para el día 28 de junio de 1989, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria para el día siguiente, 29 de junio de 1989, a igual hora y en el mismo lugar, a fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprensivos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio de 1988, así como aplicación de los beneficios de dicho ejercicio.

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

Tercero.-Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales, en concreto sus artículos 1.º, 2.º y 32.

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

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, por la propia Junta, del acta de la misma.

Pueden asistir a esta Junta todos los accionistas, cualquiera que fuere el número de acciones que posean que, al menos, con cinco días de antelación del plazo señalado para la celebración de la Junta, hayan depositado los títulos en la caja de la Sociedad o acrediten su propiedad a través de las Entidades bancarias en que se encuentren, recogiendo las correspondientes tarjetas de asistencia.

Nota.-Se prevé la reunión de la presente Junta en su segunda convocatoria, es decir, el 29 de junio de 1989, a las doce horas, caso de no ser así, sería anunciado oportunamente a los señores accionistas.

Bilbao, 5 de junio de 1989.-El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Sánchez R. de Trocóniz.-4.101-D.

TRANSPORTES PESA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo que establecen los Estatutos sociales se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a las doce treinta horas, y, en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día, 30, a la misma hora y en el mismo lugar, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, calle Camino, número 1, sala 40, de San Sebastián, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Memoria, Balance-Inventario y cuentas, correspondientes al ejercicio de 1988 y aplicación de los resultados del mismo.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Para ejercitar el derecho de asistencia y voto, deberán los señores accionistas cumplimentar lo que al efecto previenen los respectivos artículos de los Estatutos sociales.

San Sebastián, 31 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-4.084-D.

COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA

Convocatoria de Asamblea general

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de esta Institución, aprobado por Orden de 7 de noviembre de 1986 («Boletín Oficial del Estado» número 284, del 27), se convoca a todos los socios de número a la reunión de la Asamblea general ordinaria que tendrá lugar el próximo 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, a las trece horas, en segunda, en el salón de actos de la Delegación de Hacienda de Madrid, calle Guzmán el Bueno, número 139, planta baja, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades del Colegio durante 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 1988.

Tercero.-Mantenimiento de las cuotas de socios de número.

Cuarto.-Elección de cuatro Vocales de la Junta de Gobierno.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente de la Junta de Gobierno, Alfredo Rey Arnaiz.-8.873-C.

CAJA DE AHORROS DE AVILA

Convocatoria de la Asamblea general ordinaria

Cumplimentando acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de los Estatutos, se convoca a los señores Consejeros generales de esta Entidad para la sesión ordinaria de la Asamblea general que se celebrará el viernes, 23 de junio del presente año, en el auditorio «Caja de Avila», sito en calle Pedro de Lagasca, número 7, Avila, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistencias para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Dación de cuenta de la aprobación del acta de la sesión anterior por los señores Interventores.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance anual y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988, así como la aplicación del excedente a los fines propios de la Entidad, previa consideración del informe emitido, a tal efecto, por la Comisión Revisora del Balance.

Lectura del informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 1988 de la O.B.S.

Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de la O.B.S. para 1989.

Quinto.-Nombramiento de dos Vocales del Consejo de Administración de entre el grupo de Consejeros generales representantes directos de los impositores, bien por vía de ratificación de los nombramientos provisionales realizados por referido Órgano Rector, bien por elección de entre dicho grupo, todo ello conforme previene el artículo 24 de los Estatutos.

Sexto.-Informe y resolución de cuantos asuntos y proposiciones de su competencia le someta el Consejo de Administración y demás Órganos Rectores, o que llevando la firma de un tercio de los miembros de la propia Asamblea, hayan sido comunicados a la Presidencia con cinco días, como mínimo, de antelación al señalado para la celebración de la Asamblea.

Séptimo.-Líneas, directrices y objetivos generales a seguir por el Consejo de Administración en su gestión financiera para el ejercicio de 1989.

Octavo.-Designación de los dos Interventores del acta asamblearia y de la Comisión Revisora del Balance, con sus correspondientes suplentes.

Noveno.-Informe de la Presidencia y resolución de otros asuntos de interés general, surgidos desde la convocatoria de esta Asamblea.

Nota: Los señores Consejeros generales tienen a su disposición, en la Secretaría General de la Entidad, el acta de la sesión anterior para su lectura, así como la Memoria, Balance anual y Cuenta de Resultados de 1988 e informes de la Comisión de Control, y demás documentos a que se hace mención en los temas del orden, quince días antes de la celebración de la Asamblea.

Avila, 23 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Fernández de la Puente.-8.885-C.

INSTALACIONES HELIO, S. A.

Por acuerdo de los Administradores se convoca a los señores accionistas a las Juntas general ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social de la Compañía, el día 29 de junio de 1989, a

las diecisiete horas, la ordinaria y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 30 de junio de 1989, a la misma hora, con los siguientes órdenes del día

Ordinaria

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Extraordinaria

Primero.-Modificación de los Estatutos sociales para cumplir los requisitos exigidos por el Real Decreto 880/1981, a las Empresas de Seguridad.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Girona, 2 de junio de 1989.-Un Administrador-gerente.-4.050-D.

DEPOSITOS GENERALES, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, polígono industrial zona franca, recinto Mercabarna, pabellón «L», de Barcelona, en primera convocatoria, a las doce horas, el día 27 de junio de 1989, y en segunda convocatoria, a la misma hora del día 28 de junio de 1989, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta, o nombramiento de los Interventores para su redacción y aprobación.

Barcelona, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-4.104-D.

COMPañIA TURISTICA SANTA MARIA, S. A.

El Consejo de Administración de la Compañía mercantil «Compañía Turística Santa María, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de esta Entidad, que se celebrará en Jerez de la Frontera, en los salones del hotel «Avenida Jerez», el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con sujeción al orden del día que se dará a conocer a los señores accionistas en la citación personal, advirtiéndoles que de no llegar a su poder dicha citación podrán retirarla del domicilio social hasta tres días antes del señalado para la celebración de la Junta.

Durante el plazo de la convocatoria de la Junta general ordinaria, todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio de la Sociedad, el Balance, sus cuentas y documentos justificativos.

Jerez, 1 de junio de 1989.-4.008-D.

AGREDA AUTOMOVIL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio

social de Agreda (Soria), el día 26 de junio de 1989, a las doce horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Lectura de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988.

- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación del saldo de la Cuenta de Resultados.

- Informe de los señores accionistas censores de cuentas.

- Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

- Preguntas y propuestas de los señores accionistas.

Agreda, 22 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.752-D.

GUYENNE ESPAÑOLA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Sant Esteve, número 19, de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Sant Cugat del Vallés, 1 de junio de 1989.-El Administrador.-3.965-D.

FUNDICIONES INFIESTA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Solar, sin número, El Cerillero, Gijón, en primera convocatoria, el 24 de junio próximo, a las dieciocho horas, o, en segunda, si procediere, en el mismo lugar y hora del día 26 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas correspondientes al ejercicio de 1988.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Gijón, 26 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.681-D.

AGRUPACIONES DE DROGUEROS ANDALUCES, S. A.

Por la presente se convoca a Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en Sevilla, en el domicilio social, el próximo 26 de junio, a las once horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio de 1988.

Cuarto.-Ejecución de los acuerdos adoptados en la anterior Junta extraordinaria.

Quinto.-Nombramiento de nuevos Administradores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Sevilla, 31 de mayo de 1989.-El Presidente.-3.981-D.

DANAK, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en los locales sociales, a las trece horas del día 26 de junio de 1989, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1989, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.-Aplicación de resultados.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Si no se constituyera válidamente la Junta, en su primera convocatoria, se celebrará, en segunda, el día 27 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora señalados para la primera y con el mismo orden del día.

Hernani, 31 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.923-D.

HOTEL GENERAL ALAVA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, para deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:

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

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de los Balances, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988 y propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Renovación estatutaria de Consejeros y nombramiento de censores y jurados de cuentas para el ejercicio de 1989, e Interventores para la aprobación del acta.

Cuarto.-Fijación del precio de las acciones de la Sociedad para 1989.

Ruegos y preguntas.

La Junta tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 23 de junio, a las trece horas, y en el domicilio social de avenida de Gasteiz, número 79, de Vitoria, y de no poderse constituir válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, el día 24 de junio, a las trece horas, en el lugar indicado.

Vitoria, 30 de mayo de 1989.-El Presidente.-3.837-D.

CLUB 92, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de la Entidad «Club 92, Sociedad Anónima», en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, que se celebrará en la sede social de la Entidad, sita en esta capital, plaza de Cuba, 10, Instituto Hispano Cubano, el próximo día 26 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en

su caso, al día siguiente 27, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente.

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

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

Cuarto.-Nombramiento de los Interventores que, en unión del Presidente, han de aprobar el acta de la presente Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sevilla, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Moya Sanabria.-3.978-D.

CLAUDIO MORENO Y CIA., S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado con la intervención de su Letrado asesor, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Compañía para el día 27 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio social, calle Navacerrada, número 1, de la ciudad de Segovia, en primera convocatoria, y en su caso, para el día 28 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación y distribución de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Designación de dos Interventores para la aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Segovia, 26 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Pedro Muñoz Ruiz.-3.743-D.

MANDRILES DE CARTON, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en los locales sociales, a las trece treinta horas, del día 26 de junio de 1989, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1989, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.-Aplicación de resultados.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Si no se constituyera válidamente la Junta en su primera convocatoria, se celebrará en segunda el día 27 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora señalados para la primera y con el mismo orden del día.

Hernani, 31 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.924-D.

UNION QUIMICO FARMACEUTICA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle

Mallorca, 262-3, Barcelona, el día 27 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 2 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.244-16.

CENTRAL DE BAZARES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 1989, a las veinte horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Lectura y aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Resultados del ejercicio económico de 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Fijación y aprobación de los emolumentos del Administrador.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 1 de junio de 1989.-El Administrador, Carlos Márquez Prats.-3.245-16.

EL MATERIAL AISLANTE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Compañía, a la Junta general que con el carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Arzubia, número 11, Barrio de Matiena, Abadiano (Vizcaya), el día 29 de junio de 1989, a las diecinueve treinta horas, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum necesario, todo ello para resolver sobre el siguiente

Orden del día

A) Junta ordinaria:

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante tal ejercicio.

Tercero.-Aplicación de resultados.

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

B) Junta extraordinaria:

Primero.-Ampliación de capital con modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.-Reestructuración del Consejo de Administración, con fijación del número de miembros, requisitos para su nombramiento y plazo de vigencia modificando en lo pertinente los artículos 24 y 25 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Revocación de poderes.

Cuarto.-Asuntos varios.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Abadiano (Vizcaya), 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo, Pablo Alburquerque Carreto.-3.261-10.

DICRE, S. A.

Por la presente convoco a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Juan Pascual, sin número, de Navás, el próximo día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, de no reunirse el quórum suficiente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1986, 31 de diciembre de 1987 y 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Examen de la gestión social durante los citados ejercicios.

Los accionistas que deseen acudir a la Junta deberán inscribir sus acciones en el libro-registro de la Sociedad, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Navás, 1 de junio de 1989.-El Administrador, Modesto Gabarrós.-3.242-16.

LABORATORIOS BYLY, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 23 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, o el día 24 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, caso de ser precisa, y bajo el siguiente orden del día:

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

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

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

Cuarto.-Propuesta de distribución de resultados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo, Juan Royo Valls.-3.263-10.

VALENCIANA DE ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 1989, a las once horas, en el domicilio social, sito en la calle Teruel, número 15, de Valencia, y en segunda convocatoria, el día 27, de dicho mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, según el orden del día que se expresa:

Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y cuenta del ejercicio de 1988.

Reelección y nombramiento de los miembros del Consejo.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Bardavio Ollidén.-3.256-10.

SOCIEDAD ANONIMA DE REVISTAS, PERIODICOS Y EDICIONES (SARPE)

Se convoca a Junta general ordinaria de socios de «Sociedad Anónima de Revistas, Periódicos y Ediciones» (SARPE), a tener lugar, en primera convocatoria, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle Pedro Teixeira, 8, 28030 Madrid, el día 28 de junio de 1989, o, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de junio de 1989, a la misma hora, en el hotel

«Eurobuilding», calle Padre Damián, 23, 28036 Madrid, y a Junta general extraordinaria de socios, a tener lugar, en primera o en segunda convocatoria, a continuación de la Junta general ordinaria, con sujeción a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Aprobación del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.—Reducción del capital social en 376.500.000 pesetas a una cifra de capital social resultante de cero pesetas y ampliación simultánea del capital social en un importe de 376.500.000 pesetas a una cifra de capital social resultante de 376.500.000 pesetas, mediante la emisión de 376.500 nuevas acciones ordinarias, al portador y de una sola serie, a ser desembolsadas al 100 por 100 y con la prima de emisión que, en su caso, apruebe la Junta.

Segundo.—Modificación de los Estatutos sociales al efecto de la formalización de los acuerdos adoptados en virtud del punto primero del orden del día.

Tercero.—Modificación de los Estatutos sociales en los artículos que se refieren al Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas en el libro de socios, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta general, debiendo a tal efecto depositar los socios no inscritos sus acciones en el domicilio social con diez días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta general.

Madrid, 6 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Federico Frühbeck Olmedo.—8.882-C.

LEISA, S. A.

Ampliación de capital junio/julio 1989

El Consejo de Administración de «Leisa, Sociedad Anónima», facultado por la Junta general extraordinaria de accionistas de esta Compañía, acordó en su última reunión, de fecha 30 de junio de 1988, proceder a la ampliación del capital social de la misma, tal como se describe a continuación:

Primero.—Cifra del aumento de capital: 699.297.750 pesetas, mediante la emisión de 2.797.191 acciones de 250 pesetas de valor nominal cada una de ellas, correlativas del 972.937 al 3.770.127, ambas inclusive.

Segundo.—Tipo de emisión: 200 por 100 de su valor nominal, es decir, con una prima de emisión de 250 pesetas por acción y un valor efectivo total por acción de 500 pesetas.

Tercero.—Participación en beneficios: Las nuevas acciones participarán en los beneficios de la Sociedad a partir del 1 de agosto de 1989.

Cuarto.—Ejercicio derecho preferente de suscripción: Dicho derecho se reconoce a los señores accionistas a razón de 23 acciones nuevas por cada 8 de las antiguas, siendo, dicho derecho, negociable en Bolsa.

Quinto.—Plazo para el ejercicio del derecho preferente: El plazo para el ejercicio del derecho preferente, transcurrirá desde el 16 de junio al 16 de julio de 1989.

Sexto.—Desembolso: 100 por 100 de desembolso directo y total en el acto de suscripción, es decir, 500 pesetas por acción.

Séptimo.—Acciones no suscritas dentro del plazo fijado: El Consejo de Administración queda facultado para la colocación de todas o parte de las acciones que no sean suscritas por los señores accionistas dentro del plazo concedido para fijar la cuantía del aumento de capital en función de las acciones efectivamente suscritas.

Octavo.—Lugar de suscripción y desembolso: La suscripción y desembolso se efectuará en la Junta Sindical de la Bolsa de Barcelona.

Noveno.—Admisión en Bolsa: Se solicitará la admisión a contratación bursátil y cotización oficial de los títulos en la Bolsa de Barcelona.

Décimo.—Folleto informativo: El folleto informativo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1847/1980, de 5 de septiembre, se encontrará a disposición del público en el domicilio social, avenida Diagonal, número 476, 1.º 6.ª, de Barcelona y en la Bolsa de Barcelona. Esta emisión ha sido inscrita en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 1 de junio de 1989.

Barcelona, 2 de mayo de 1989.—El Consejo de Administración.—8.860-C.

COVALMA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía «Covalma, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en las oficinas de la Sociedad (calle de Algemesi, número 1, 46024 Valencia), el día 27 de junio de 1989, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el día 28 de junio de 1989, a las veintiuna horas, con 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.—Elección de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Valencia, 23 de mayo de 1989.—El Presidente, Desiderio Alcañiz Palomares.—3.262-10.

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Sociedad concesionaria que convoca a licitación, dirección: «Autopista del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad Anónima», con domicilio social en La Coruña (España), calle Alfredo Vicenti, número 15.

2. Procedimiento y forma de adjudicación del contrato: Concurso en procedimiento abierto con trámite de admisión previa de licitadores.

3. Objeto de la licitación: La contratación de la ejecución de las obras definidas en el proyecto «Autopista del Atlántico. Proyecto constructivo. Tramo: Pontevedra Norte-Pontevedra Sur. Puente sobre la ría de Pontevedra», aprobado por la Dirección General de Carreteras del MOPU, por Resolución de 9 de marzo de 1989.

Lugar de ejecución de las obras: Tramo «Pontevedra Norte-Pontevedra Sur de la A-9. Autopista del Atlántico. Ría de Pontevedra», en la provincia del mismo nombre.

Descripción de las obras: Viaducto compuesto de tres tramos —de acceso de la margen derecha de la ría, puente propiamente dicho sobre ella y acceso sobre la margen izquierda—, formado por dos estructuras gemelas con una anchura total de 24,10 metros y una longitud total de 712 metros, siendo el tramo central de 240 metros, dividido en tres vanos de 102, 36 y 102 metros.

4. Plazo de ejecución de las obras: Veintidós meses, pudiendo los licitadores ofrecer plazo menor.

5. Documentación a disposición de los licitadores: El pliego de bases del concurso, con sus nueve anexos, y el pliego de cláusulas contractuales y modelo de contrato de obras, el proyecto constructivo

y las resoluciones aprobatorias de éste y de los citados pliegos.

Dichos documentos estarán a disposición de los licitadores, para su examen, durante el plazo de presentación de proposiciones, entre las diez y las trece horas de todos los días laborables, excepto sábados, en las oficinas del domicilio social de «Autopistas del Atlántico» (CESA).

Se facilitarán gratuitamente a los licitadores copias del pliego de bases, con sus anexos, del pliego de cláusulas contractuales y modelo de contrato de obras y de la resolución aprobatoria del proyecto constructivo. La fecha límite para solicitarlos será el 23 de junio de 1989.

6. Condiciones que han de satisfacer los licitadores y documentos que deben aportar: Los licitadores deberán reunir las condiciones de capacidad económica, financiera y técnica que se determinan en el pliego de bases, justificándolas por los documentos que en éste se relacionan.

Clasificación exigida: Grupo B, subgrupos 2 y 3; grupo C, subgrupo 3; grupo K, subgrupos 1, 2 y 3, categoría e).

7. Modelo de proposición económica. Presentación de proposiciones:

Modelo: Las proposiciones económicas se formularán conforme al modelo del anexo número 8 al pliego de bases.

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del último de los días, o del siguiente, si el último fuere inhábil, en que se cumplan los veintidós días hábiles computados a partir del siguiente, inclusive, al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», o los treinta y siete días naturales desde el día de la fecha de su envío, que se expresa, para su publicación en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Forma: presentación en mano en las oficinas del domicilio social de «Autopistas del Atlántico» (CESA) o envío por correo a la dirección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado, modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre.

Idioma: Español.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la Mesa de Contratación, en el domicilio social de «Autopistas del Atlántico» (CESA), en acto público, a las diez horas del día en que se cumplan los veinte días naturales computados a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas, o, de ser inhábil, del primer día hábil siguiente.

9. Fianzas y garantías exigidas:

Para tomar parte en el concurso: Fianza provisional por importe de 20.000.000 de pesetas.

Para otorgamiento del contrato: Fianza definitiva por importe del 6 por 100 de la oferta del adjudicatario.

En cualquiera de las modalidades establecidas en el pliego de bases.

10. Financiación y pago de las obras: Financiación según lo establecido en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en régimen de concesión. Pliego de cláusulas generales aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero; Decreto 1955/1973, de 17 de agosto, por el que se adjudicó la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la «Autopista del Atlántico» y disposiciones concordantes; y pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, basadas en la evaluación de los trabajos efectivamente realizados, en los términos establecidos en el pliego de cláusulas contractuales y modelo de contrato de obras.

11. Agrupación de Empresas: De resultar adjudicatario de las obras un conjunto de Empresas deberá constituirse por escritura pública en Unión Temporal de Empresas.

12. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses desde la fecha de apertura de las proposiciones económicas.

13. Fecha de envío de este anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo de 1989.

La Coruña, 29 de mayo de 1989.-El Director general, Manuel Ibáñez Bosch.-8.765-C.

ILUSTRACION UNO, S. A.

Convocatoria a Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Juntas generales ordinaria y extraordinaria el día 23 de junio de 1989, a las doce horas, en Madrid, calle Alberto Alcocer, número 46 duplicado, en primera convocatoria, y el día 24, en el mismo lugar y hora, en segunda, para el caso de que por no concurrir el número de accionistas suficientes hubiera de celebrarse en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, distribución de resultados y Memoria explicativa, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988, así como de la gestión social durante el indicado período.

Segundo y tercero.-Otorgamiento de poderes.

Cuarto.-Aprobación de las rectificaciones realizadas en el libro de actas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Consejero delegado.-8.717-C.

PALMERA INDUSTRIAL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Que se celebrará el día 27 de junio de 1989, en los locales de la calle Nueva Travesía, sin número, Irún (Guipúzcoa), a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 28, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988.

Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Irún, 2 de junio de 1989.-El Administrador único, Ramón Iriondo Gaztañaga.-4.015-D.

CAÑADA, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Alcañiz (Teruel), en el domicilio social (carretera de Escatrón, sin número), el día 28 de junio de 1989, a las once horas, la ordinaria, y a las once horas treinta minutos, la extraordinaria, en primeras convocatorias, y, en su caso, el siguiente día, 29 de junio de 1989, a idénticas horas, en segundas convocatorias, con sujeción a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

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

2.º Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el año 1988.

3.º Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 1988 y, en su caso, distribución de beneficios.

4.º Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

5.º Ruegos y preguntas.

6.º Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

1.º Nuevas inversiones para modernización de instalaciones.

2.º Modificación, si procede, del Consejo de Administración y de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales.

3.º Modificación, si procede, de la denominación de la Sociedad y del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

4.º Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Alcañiz (Teruel), 24 de mayo de 1989.-El Vicepresidente del Consejo de Administración.-3.884-D.

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

X Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén convoca a los señores Consejeros generales a la X Asamblea general ordinaria, que se celebrará el martes 27 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas del mismo día, en segunda convocatoria, acto que tendrá lugar en la Sala de Conferencias de la Entidad, sita en el polígono Los Olivares (Torredonjimeno, 1, Jaén), conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Confeción de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Salutación del señor Presidente.

Tercero.-Informe del Director general.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de 1988 y distribución de beneficios.

Quinto.-Aprobación, si procede, del presupuesto de obras sociales para 1989.

Sexto.-Designación de dos Interventores para la aprobación del acta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Jaén, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Villagrán Escobar.-8.725-C.

RAQUEL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el 29 de junio de 1989, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 1989, a las veinte treinta horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en esta capital, calle Alfonso XII, número 24, con arreglo al siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Administrador único, Juan María Merino Merchán.-8.721-C.

DEFENSA DEL CREDITO, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía ha tomado el acuerdo de convocar Junta general de accionistas para el día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en calle Conde de Peñalver, número 38, de Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

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

Cuarto.-Aprobación del acta.

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria por falta de quórum se celebrará, en segunda convocatoria, al día siguiente, es decir el 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora señalados para la primera convocatoria.

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.734-C.

CONSYTER, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Entidad, calle Industria, sin número, La Torreta La Roca del Vallés (Barcelona), el próximo día 28 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si a ello hubiere lugar, en el mismo lugar y hora del día siguiente 29 de junio de 1989, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1988 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

La Roca del Vallés, 1 de junio de 1989.-Antonio Subirós Berenguer, Apoderado general.-3.998-D.

AHORRO Y CREDITO HIPOTECARIO, S. A.

Cuarta emisión de cédulas hipotecarias

«Ahorro y Crédito Hipotecario, Sociedad Anónima», Sociedad de Crédito Hipotecario, con sede social en Madrid, calle General Martínez Campos, 42, constituida el 6 de octubre de 1986, anuncia el lanzamiento de su cuarta emisión de cédulas hipotecarias, acogida a la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación de Mercado Hipotecario.

Importe: 1.500 millones de pesetas en cédulas hipotecarias al portador, de 10.000 pesetas. En cuatro series, la A, la B, la C y la D, sin importes predeterminados.

Interés nominal: La A, el 10 por 100; la B, el 10,75 por 100; la C, el 11,5 por 100, y la D, el 12,25 por 100; en todos los casos pagaderos semestralmente los tres años de vida de la emisión, siendo el vencimiento de los cupones los días 30 de junio y 31 de diciembre de los años 1990, 1991 y 1992. El día 31 de diciembre de 1989 vence un cupón especial, variable en función de la fecha de suscripción de las cédulas.

Amortización: Independientemente de la fecha de cierre de la emisión, todas las series se amortizarán el 31 de diciembre de 1992. Todas ellas libres de gastos. Sujetas a posible amortización anticipada de acuerdo con la Ley 2/1981, de 25 de marzo.

Régimen fiscal financiero: Según la legislación vigente, los actos de emisión, transmisión, reembolso y cancelación están exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; estos títulos tendrán la consideración de cotización oficial, en virtud del artículo 72 del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo. Se solicitará la incorporación de la emisión al Fondo Público de Regulación del Mercado Hipotecario, quien atenderá,

junto a la emisora, el mercado secundario en sus oficinas.

Suscripción: Abierta del 20 al 30 de junio; durante este plazo las ofertas de los suscriptores se aceptarán en igualdad de condiciones, pudiendo la Sociedad emisora, tras este período, cerrar la emisión o cualquiera de sus series en cualquier momento y con cualquier importe suscrito, comunicando dicho cierre a la CNMV para que actualice sus registros oficiales. En todo caso, la emisión se cerrará el 31 de diciembre de 1989.

Liquidez: Asegurada para su adscripción al citado Fondo Público y por la emisora en los límites legales. Transmisión: Sin restricciones y en las condiciones de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros.

El Servicio Financiero se efectuará por «Ahorro y Crédito Hipotecario, Sociedad Anónima», S.C.H., en su sede social.

Existe un folleto de emisión gratuito, inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a disposición del público en la sede social de la emisora, habiendo asumido la responsabilidad del mismo su Consejero delegado, don José Ramón de Sala O'Shea, con domicilio en Madrid, calle General Martínez Campos, 42.

Madrid, 5 de junio de 1989.-8.714-C.

COMERCIAL DE LOCALES Y GARAJES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar a las diecisiete horas del día 29 de junio en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, a la misma hora, del día 30 de junio, en el domicilio social, Ignacio Iglesias, 7, sótano, Badalona, bajo el siguiente orden del día:

- 1.º Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio de 1988.
- 2.º Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
- 3.º Propuesta de distribución de resultados.
- 4.º Renovación parcial del Consejo de Administración.
- 5.º Ruegos y preguntas.

Badalona, 1 de junio de 1989.-Por el Consejo de Administración, la Presidenta del Consejo, Rosa Mestres Clop.-3.997-D.

MICRONET, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de mayo de 1989, se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta general ordinaria para el día 28 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en la calle Santa Engracia, número 6, de Madrid. Caso de no constituirse válidamente la Junta en primera convocatoria, se celebrará una segunda al día siguiente, a las dieciocho horas, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día:

Unico.-Aprobación, si procede, del Balance del ejercicio, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de distribución de beneficios que formula el Consejo de Administración.

Madrid, 5 de julio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.716-C.

SERVICIOS HOSTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 28 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda, a la misma hora, en el hotel «Ramiro I», de Zaragoza (Coso, 123), con el siguiente orden del día:

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

2. Designación de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio 1989.
3. Nombramiento de Consejeros.
4. Otros asuntos de interés. Ruegos y preguntas.
5. Redacción y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para aprobarla.

Zaragoza, 24 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.833-D.

HOTELES VASCO-CATALANES, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Hoteles Vasco-Catalanes, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas de la misma para celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 26 de junio, a las diez horas, en el domicilio social de Lloret de Mar y, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio, en segunda convocatoria, si en la primera no hubiese concurrido el capital legalmente necesario para constituir la.

El orden del día será el siguiente:

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procediera, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988 y propuesta de aplicación de resultados.

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

Tercero.-Examinar y aprobar, si así conviene, cualquier otro asunto de interés para la Sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la sesión.

Lloret de Mar, 2 de junio de 1989.-El Consejero delegado.-4.039-D.

PROMOTORA ANGUIRAMA, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria para el día 26 de junio de 1989, en primera convocatoria, a las diecinueve horas, en Madrid, calle Ferraz, número 9 (restaurante «Chapón»), y, en su caso, el día siguiente, 27 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

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

Quinto.-Ratificación de ceses y nombramientos de Consejeros y Presidente en el Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos.

Madrid, 5 de junio de 1989.-8.715-C.

CO-BU, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de «CO-BU, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas de la misma para celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 26 de junio, a las once treinta horas, en el domicilio social de Lloret de Mar y en el mismo lugar y hora el día 27 de junio en segunda convocatoria si en la primera no hubiese concurrido el capital legalmente necesario para constituir la.

El orden del día será el siguiente:

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procediera, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988 y propuesta de aplicación de resultados.

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

Tercero.-Examinar y aprobar, si así conviene, cualquier otro asunto de interés para la Sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la sesión.

Lloret de Mar, 2 de junio de 1989.-El Consejero delegado.-4.041-D.

TAPABLANCFIX, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Tapablancfix, Sociedad Anónima», en la reunión celebrada el 30 de diciembre de 1988, acordó convocar la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en «Asesoría Roig-Guerrero», calle Plegamans, número 2, despacho 1-B, de la ciudad de Palau de Plegamans, a las diecisiete horas del día 26 de junio de 1989, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 27 de junio de 1989, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1.º Examen y aprobación, en su caso, del Balance, con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución de beneficios y la Memoria explicativa, relativas al ejercicio anual de 1988.

2.º Examen de la gestión y administración llevada a cabo por el señor Consejero-Delegado.

3.º Ruegos y preguntas.

Palau de Plegamans, 30 de diciembre de 1988.-El Presidente del Consejo de Administración, José García García.-3.529-D.

COMPLEJO RESIDENCIAL MIRADOR DE ALMERIA, S. A.

Padecido error en la inserción del anuncio de Junta general ordinaria de accionistas de la mencionada Sociedad, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 132, de fecha 3 de junio de 1989, página 16849, columna segunda, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el encabezamiento, donde dice: «Mirador de Almería, S. A.», debe decir: «Complejo Residencial Mirador de Almería, S. A.».-8.293-C CO.

COMPLEJO RESIDENCIAL MIRADOR DE ALMERIA, S. A.

Padecido error en la inserción del anuncio de Junta general extraordinaria de accionistas de la mencionada Sociedad, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 132, de fecha 3 de junio de 1989, página 16849, columnas segunda y tercera, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el encabezamiento, donde dice: «Mirador de Almería, S. A.», debe decir: «Complejo Residencial Mirador de Almería, S. A.».-8.294-C CO.

PROMOCIONES CONDE ANSUREZ, SOCIEDAD ANONIMA

Por medio del presente anuncio, se convoca a todos los señores accionistas a la reunión de Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Infanta Mercedes, número 90, Madrid, el próximo día 29 de junio, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30, en segunda, en ambos casos a las nueve horas de la mañana, para desarrollar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Ratificación de nombramiento de Consejero.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión y designación de Interventores para su firma.

De conformidad con lo establecido por los Estatutos sociales, podrán asistir a la reunión todos los señores accionistas que siendo titulares de, al menos, 105 acciones las depositen o depositen los resguardos acreditativos de su depósito en un establecimiento de crédito, en el domicilio social, al menos cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta. Los accionistas titulares de un número de acciones inferior al requerido podrán agruparse para alcanzar dicho número, designando de entre ellos al que haya de asistir.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo.-8.712-C.

DEBIC ESPAÑOLA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de la misma, a celebrar en el domicilio social, carretera de Adarzo, 26-A, Santander, el próximo día 29 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en caso de ser preciso, al siguiente día 30, a igual hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Santander, 1 de junio de 1989.-El Secretario, Javier Ballesteros Rodero.-4.048-D.

DISEÑOS METALICOS IMPEX, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, en el local de Gran Vía de las Cortes Catalanes, 639, 3.º, 2.ª, de Barcelona, y para el día 30 del mismo mes, a igual hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, 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 correspondientes al ejercicio 1988, así como de la gestión social.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para ello.

Barcelona, 2 de junio de 1989.-8.779-C.

TARPEYA, S. A.

Por acuerdo del Administrador único de la Sociedad se convoca a los señores accionistas de «Tarpeya, Sociedad Anónima», a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar en Madrid, calle Lagasca, número 4. La ordinaria, a las diez horas del

día 26 de junio de 1989, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, celebrándose a continuación de ésta la extraordinaria, con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, relativo todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único de la Sociedad.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Junta general extraordinaria

Primero.-Acuerdo sobre disolución y liquidación de la Sociedad.

Segundo.-Acuerdo sobre nombramiento de liquidador y modificaciones estatutarias que sean precisas.

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

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Administrador único de la Sociedad «Inmobiliaria Flavia, Sociedad Anónima».-P. P. (ilegible).-8.834-C.

MAPFRE,**Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número 61***Junta general ordinaria*

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo, y en los Estatutos de la Entidad, se convoca a las Empresas asociadas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y media hora después, en segunda, si no asistieran a la primera asociados en número suficiente, en el domicilio social de la Entidad, situado en el kilómetro 3,500 de la carretera de Pozuelo de Alarcón a Majadahonda, Majadahonda (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Gestión del ejercicio de 1988. Informe de auditoría.

Segundo.-Examen y aprobación del presupuesto del ejercicio de 1990.

Tercero.-Renovación de la Junta Directiva.

Cuarto.-Proposiciones de las Empresas asociadas y de la Junta Directiva.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Para asistir a la reunión será necesario acreditar la calidad de Empresa asociada o representante, en los términos previstos en las disposiciones estatutarias vigentes.

Majadahonda, 31 de mayo de 1989.-El Secretario de la Junta Directiva.-8.785-C.

ELASTOMEROS MEDICOS, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Esplugues de Llobregat, en el domicilio social, carretera de Cornellá, número 144, bajos, el día 26 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1988 y la propuesta de aplicación de resultados.

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

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

Cuarto.-Cese, nombramiento y ratificación, en su caso, de Administradores.

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

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta y para su elevación a públicos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas y designación, en su caso, de los accionistas Interventores del acta a los que alude dicho precepto legal.

Para asistir a la Junta deberán depositarse, con cinco días de antelación a la misma, las acciones o el resguardo acreditativo de su depósito bancario en la Caja de la Sociedad donde se facilitarán las correspondientes tarjetas de asistencia.

Esplugues de Llobregat, 22 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, la Secretaria, Mercedes Roca Medina.-8.814-C.

INMOBILIARIA SANTA ENGRACIA, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, en el domicilio social «Casa Beraun» del número 3 de la calle Sarasate, de Irún, y, en caso de que no se reúna suficiente número de acciones, se celebrará la Junta, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

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

Irún, 2 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.797-C.

RED AREAS PARQUE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado con intervención del Letrado Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y Estatutos sociales, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el 26 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio social de la Sociedad, Pío XII, 8, bajo, Madrid, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Ratificación de Consejero.

Tercero.-Varios, ruegos y preguntas.

Madrid, 27 de abril de 1989.-Por el Consejo de Administración: El Presidente, Juan Antonio Pérez Giménez.-8.792-C.

MURA ESPAÑOLA, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 29 de junio

de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Torrejón de Ardoz, calle La Solana, número 27, para tratar el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Nombramiento de un Vocal del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Vicepresidente del Consejo de Administración.-8.775-C.

TITOS, S. A.

Se convoca Junta general extraordinaria de la Entidad «Titos, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio del bufete Feliú, sito en paseo Mallorca, número 2, 1.º, Palma de Mallorca, para el día 29 de junio de 1989, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 1989, a las doce horas, en segunda convocatoria.

Los accionistas deberán depositar sus acciones en el domicilio del bufete Feliú con cinco días de antelación a la fecha fijada para la primera convocatoria. Dicho requisito será imprescindible para poder asistir a la Junta citada.

Orden del día

Primero.-Ratificación del acta de la Junta de fecha 7 de marzo de 1989.

Segundo.-Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio de 1988.

Tercero.-Estudio posible modificación de Estatutos en relación con la venta de acciones a terceros.

Cuarto.-Estudio y aprobación, en su caso, de ampliación del capital de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, José Feliú Vidal.-8.787-C.

SISTEMAS AF, S. A.

Dividendo activo

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado la distribución y pago del dividendo complementario correspondiente al ejercicio de 1988, conforme al siguiente detalle:

	Pesetas
Acciones números 1 al 1.200.000, ambos inclusive:	
Importe bruto	100,000
Retención a cuenta (20 por 100)	20,000
Líquido por acción	80,000
Acciones números 1.200.001 al 1.250.930, ambos inclusive:	
Importe bruto	95,900
Retención a cuenta (20 por 100)	19,180
Líquido por acción	76,720
Acciones números 1.250.931 al 1.441.723, ambos inclusive:	
Importe bruto	46,174
Retención a cuenta (20 por 100)	9,235
Líquido por acción	36,939

El pago de dicho dividendo activo se realizará a partir del día 12 de junio de 1989, en Banco Urquijo

Unión, Central de Valores, Gran Vía, número 4, de Madrid, mediante estampillado de los títulos.

Los Bancos depositarios y presentadores de las acciones deberán justificar el dividendo mediante soportes magnéticos, según la norma número 5 del Consejo Superior Bancario.

Madrid, 5 de junio de 1989.-8.742-C.

ALFAGRAMA, S. A.

Convocatoria

El Administrador único de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad, sito en avenida de los Guindos, número 22, San Sebastián de los Reyes (Madrid), a las dieciocho horas del día 22 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, al día siguiente, 23 de junio de 1989, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Administrador único.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio de 1988. Y nombramiento, si procede, de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Secretario.-8.776-C.

FORESTAL IRUNESA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 1989, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Casa Beraun del número 3 de la calle de Sarasate, de Irún, y, en caso de que no se reúna suficiente número de acciones, se celebrará la Junta, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

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

Irún, 2 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.798-C.

INVERSIONES LEALTAD, S. A.,

Sociedad de Inversión Mobiliaria (SIMCAV)

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, plaza de la Lealtad, número 3, el día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en su caso, en segunda convocatoria, con 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, así como la gestión del Consejo de Administración.

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

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

Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales y, en su caso, de los artículos correspondientes de los Estatutos en adaptación a la Ley 24/1988.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.808-C.

HISPANO DE GESTION DE TRANSPORTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria, el próximo 27 de junio de 1989, a las diez horas, en calle Orense, número 20, Madrid, en primera convocatoria; y a la misma hora y en el mismo lugar el día 28 de dicho mes de junio, en segunda convocatoria, para el supuesto de que no hubiera quórum suficiente de constitución en la primera, 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 del ejercicio 1988.

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

Tercero.-Asuntos varios; ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de dos interventores a tal efecto.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.777-C.

BODEGAS MUGA, S. A.

Amortización de acciones

En Junta general extraordinaria de accionistas celebrada en Haro el día 10 de mayo de 1989, esta Sociedad ha acordado amortizar todas las acciones propias de las que es titular, por un valor nominal de 28.600.000 pesetas, procedimiento al efecto a la oportuna reducción de capital.

Haro, 15 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.393-D. 1.ª 7-6-1989

CELULOSA Y PAPEL DE FERROL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Zurbano, número 66, bajo, derecha, el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el mismo día y lugar, a las trece horas, 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, y acuerdos sobre los resultados del ejercicio 1988.

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

Tercero.-Informe del señor Presidente sobre la situación de los proyectos de la Sociedad, y sometimiento a ratificación de la Junta del Consejo en esta materia.

Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1988.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 2 de junio de 1989.-El Consejero, Jorge J. Miquel.-8.778-C.

RUTAS A CATALUÑA, S. A.*Junta general extraordinaria de accionistas*

Ante la imposibilidad de celebrar la Junta general ordinaria prevista estatutariamente antes del 31 de mayo pasado, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión de 5 de junio de 1989, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 28 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 29 de junio de 1989, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Lugo, Estación de Autobuses, plaza de la Constitución, sin número, para tratar de los siguientes puntos del orden del día:

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la última Junta general.

Segundo.-Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y gestión social durante el ejercicio 1988.

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

Cuarto.-Varios, ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.828-C.

LOS FRESNOS DE BOADILLA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas de «Los Fresnos de Boadilla, Sociedad Anónima», a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar en Madrid, calle Lagasca, número 4. La ordinaria, a las diecisiete horas del día 28 de junio de 1989, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, celebrándose a continuación de ésta la extraordinaria, con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, relativo todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, 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 del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Junta general extraordinaria

Primero.-Ratificación, si procede, de la compra-venta efectuada por los Administradores de los terrenos que constituyen el patrimonio social.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.833-C.

LA IBERO TANAGRA, S. A.

(En liquidación)

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de «La Ibero Tenagra, Sociedad Anónima» (en liquidación), a Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse en Vigo, y en el domicilio social de la Compañía, avenida de Ramón Nieto, 484, Cabral, el día 22 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, o en el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, al objeto de deliberar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Informe de los liquidadores sobre el estado actual de la liquidación.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Vigo, 29 de mayo de 1989.-Un Liquidador.-8.920-C.

UNION DE COMERCIANTES DE ELECTRODOMESTICOS, S. A. (UCELSA)*Junta general ordinaria*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos sociales y en la vigente Ley de 17 de julio de 1951, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse el día 22 de junio del presente año, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 23 del mismo mes, en segunda, en el salón de actos del edificio «Ucel», calle número 2, parcela 43, Chirivella (Valencia), 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 censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Valencia, 2 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.835-C.

ORTIZ SOBRINOS, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Melquiades Alvarez, 2, primero, de esta ciudad, el próximo 26 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Gerente, todo ello referido al ejercicio 1988.

Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales y nombramiento del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Oviedo, 22 de mayo de 1989.-El Gerente.-3.678-D.

TALLERES ZITRON, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Porceyo, Gijón, la segunda a continuación de la primera, en primera convocatoria, el 28 de junio próximo, a las diecinueve horas, o, en segunda, si procediere, en el mismo lugar y hora del día 29 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas correspondientes al ejercicio 1988.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Gijón, 24 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.680-D.

PIEL, S. A.*Junta general*

El Consejo de Administración de «Piel, Sociedad Anónima», de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y con la intervención del Letrado asesor a los efectos del Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a Junta general, que se celebrará en primera convocatoria en Onteniente, hotel «Pou Clar», calle Mayans, número 67, el día 22 de junio, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, de no reunirse el número de asistentes necesarios para la primera, el día 23 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de actas.

Segundo.-Informe de la Presidencia, lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del Consejo y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Distribución de beneficios del ejercicio 1988.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas.

A continuación y con el carácter de extraordinaria se celebrará Junta general con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de actas.

Segundo.-Propuesta de modificación de los siguientes artículos de los Estatutos: 28, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Nombramiento de Interventores firmantes de actas.

Agullent, 30 de mayo de 1989.-El Director gerente, José Niñerola Company.-3.888-D.

GOLF LA TOJA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en el domicilio social, isla de La Toja, El Grove (Pontevedra), y si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 del mismo mes, a igual hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, 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.-Cese y nombramiento de un Consejero.

Tercero.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

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

Quinto.-Delegación, en su caso, de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

La Toja, 2 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-3.216-2.

FERNANDEZ RES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social en León, Cardenal Lorenzana, número 2, el próximo día 23 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente día, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 1988, así como de la gestión realizada.

Segundo.-Acordar sobre la aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

León, 5 de junio de 1989.-El Administrador, Antonio Fernández Díez.-8.870-C.

TALLERES REUNIDOS, S. A.*Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas para el próximo día 29 de junio, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, rúa Nueva, 2, La Coruña, y para el siguiente día hábil, día 30 de junio, a la misma hora, en igual domicilio, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

La Coruña, 5 de junio de 1989.-3.215-2.

CONTENEDORES MEDITERRANEO, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a sus señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle José Abascal, 58, 3.ª planta, el día 27 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y si así fuera necesario al día siguiente, día 28 de junio de 1989, 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 del ejercicio de 1988, y propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, desarrollada en el transcurso del citado ejercicio de 1988.

Tercero.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

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

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

Se convoca asimismo a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el propio domicilio social indicado a continuación de la ordinaria, el día 27 de junio, en primera convocatoria, o al siguiente día, en segunda convocatoria, si así fuera necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de ampliación de capital social.

Segundo.-Adopción de los acuerdos complementarios que requieren la aprobación del acuerdo precedente.

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

Madrid, 2 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando María Pereda Aparicio.-8.866-C.

ALMACENES FARMACEUTICOS GALENICA, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración, previa intervención del Letrado asesor, convoca a los accionistas de «Almacenes Farmacéuticos Galénica, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el restaurante «Polinyá Paradis», de carretera de Sentmenat, kilómetro 2, de Polinyá, a las doce horas del día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, bajo 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 del ejercicio de 1988.

Segundo.-Renovación de Consejeros. Nombramientos.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Polinyá, 19 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, la Secretaria, Aurelia García Sala.-3.775-D.

AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL, S. A.

El Consejo de Administración de «Aguas de Mondariz-Fuente del Val, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en su domicilio social, a las doce horas, del próximo día 28 de junio de 1989, y, en el supuesto de no celebrarse, en segunda convocatoria, a la misma hora del día 29 de junio de 1989, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, gestión del Consejo y propuesta de aplicación de resultados.

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

Mondariz, 5 de junio de 1989.-La Secretaria del Consejo de Administración, Mariona Roger Rull.-8.862-C.

INMOBILIARIA BINIDALI, S. A.

De conformidad con lo acordado por el Administrador de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la misma, que tendrá lugar en el local social, sito en Mahón (Baleares), plaza de España, número 20-1.ª, el próximo día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aprobación del acta de la reunión.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Mahón, 31 de mayo de 1989.-El Administrador, Gideón Den Oter.-3.990-D.

UNION EXPLOSIVOS RIO TINTO, S. A.

Padecido error en la inserción del anuncio de convocatoria de la Junta general ordinaria de la mencionada Sociedad, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 132, de fecha 3 de junio de 1989, página 16841, columnas segunda y tercera, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el orden del día, donde dice: «Segundo.-Expediente Ley 76/80, de la función acordada por la Junta general ...», debe decir: «Segundo.-Expediente Ley 76/80, de la fusión acordada por la Junta general ...».

GALLETAS FONTANEDA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración:

De Junta general ordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente orden del día:

Primero.-Censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta sobre distribución de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas.

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

De Junta general extraordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente orden del día:

Primero.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos de la Sociedad.

Segundo.-Modificación del artículo 10, en cuanto a las condiciones para la transmisión por actos inter vivos de las acciones de la Sociedad, por los señores accionistas.

Tercero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos, en cuanto a la transmisión «mortis causa», como consecuencia del fallecimiento de los señores accionistas.

Cuarto.-Modificación del artículo 35, ampliando las facultades del Consejo de Administración al reparto de dividendos.

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

Las reuniones tendrán lugar en el domicilio social, avenida del Generalísimo, 36, Aguilar de Campoo, el día 23 de junio actual, a las doce horas la Junta ordinaria, y a las trece treinta horas la Junta extraordinaria, y, respectivamente, en segunda convocatoria, caso de no asistir el quórum legal, el siguiente día, 24, en el propio lugar y a las mismas horas.

Aguilar de Campoo, junio de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-8.858-C.

ELECTRA VALDIZARBE, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en plaza de los Burgos, número 1, 1.º, de Pamplona, el día 28 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio, a las doce horas, en segunda convocatoria, para tratar 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, propuesta de distribución de beneficios y de la gestión social correspondiente a los ejercicios de 1987 y 1988.

Segundo.-Renovación de Consejeros.

Tercero.-Propuesta de ampliación de capital y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas deberán solicitar en las oficinas de la Sociedad las tarjetas de admisión para la Junta con cinco días de antelación, por lo menos, previa presentación de las acciones o resguardos de depósito en algún establecimiento bancario.

Pamplona, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.942-D.

BANSALIBER, S. A. Sociedad de Inversión Mobiliaria

Junta general de accionistas

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas para la Junta general que se celebrará, en el salón de actos (tercer piso), de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación (plaza Porticada) de esta ciudad, el día 24 de junio próximo, a las diez horas, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988, así como de la gestión del Consejo durante el mismo año.

Segundo.-Aprobación de la distribución de beneficios.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Transformación de las acciones al portador en acciones nominativas.

Quinto.-Modificación de los artículos 5, 7, 8, 10, 14, 17 y 26 de los Estatutos sociales por adaptación de los mismos a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

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

Tienen derecho de asistencia los accionistas que posean 25 o más acciones y que con una antelación de cinco días a la fecha de la Junta las depositen en la Caja de la Sociedad (paseo de Pereda, 9 y 10, Santander), acrediten haberlas depositado en alguna Entidad bancaria. Los que tengan menos de 25 acciones podrán agruparlas hasta conseguir aquel número, a los efectos de confiar su representación en la forma que para tal caso determinan los Estatutos.

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.

El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la citada Ley de 17 de julio de 1951.

Santander, 1 de junio de 1989.-El Secretario, César Martínez.-8.743-C.

MIRA EL SOL 9, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general ordinaria de accionistas que se reunirá en Madrid, edificio «Torre Europa», paseo de la Castellana, número 95, sótano 1, salones «Eurometing», a las dieciocho horas del día 28 de junio de 1989, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de junio de 1989, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos que comprenden el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, cuentas, Balance y propuesta de distribución de beneficios relativos al ejercicio de 1988.

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

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

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

Quinto.-Continuidad o, en su caso, disolución y liquidación de la Compañía con los quórum y requisitos de los artículos 58 y 84 de la Ley de Sociedades Anónimas y designación de Liquidadores.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, Carlos Ramírez Muñoz, Presidente.-8.846-C.

CONSERVEROS REUNIDOS, S. A. (CONRESA)

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 29 de mayo de 1989, se les convoca para la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de esta Sociedad, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 1989, a las diecisiete horas, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las diecisiete treinta horas del día 27 de junio de 1989, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de los censores de cuentas, correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Informe de la Presidencia.

Tercero.-Aplicación de la Cuenta de Resultados.

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

Quinto.-Nombramiento de nuevo Consejero.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta.

Riveira, 30 de mayo de 1989.-El Presidente.-3.218-2.

CORINTO 87, S. A.

Por el Administrador único se convoca la Junta general ordinaria de accionistas que se reunirá en Madrid, paseo de la Castellana, número 95, sótano 1, salones «Eurometing», a las dieciocho horas del día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos que comprenden el

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, cuentas, Balance y propuesta de distribución de beneficios relativos al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante dicho ejercicio.

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

Cuarto.-Continuidad o, en su caso, disolución y liquidación de la Compañía con los quórum y requisitos de los artículos 58 y 84 de la Ley de Sociedades Anónimas, designación de Liquidadores y delegación de facultades para la ejecución del acuerdo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-El Administrador único, Carlos Ramírez Muñoz.-8.847-C.

LA CREU DE VENDRELL, S. A.

Junta general

Se convoca a los señores accionistas a la que tendrá lugar en Barcelona, calle Balmes, número 184, piso

quinto, puerta primera, el próximo día 26 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora y lugar, el siguiente día 27 de junio, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Análisis de la gestión social y acuerdos consiguientes.

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

Cuarto.-Análisis sobre la situación actual de la Sociedad y adopción, en su caso, de cualquier tipo de acuerdo que los asistentes deben tomar al respecto.

Quinto.-Nueva composición del accionariado como consecuencia del deseo de algunos accionistas de proceder a la venta de sus acciones. Acuerdos o renunciaciones consiguientes.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Barcelona, 1 de junio de 1989.-3.243-16.

AUTO FRENOS JUST, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Granollers, calle Manresa, número 28, el día 28 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Ampliación de capital.

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

Granollers, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Marcelino Cercós Esteve.-3.697-D.

IMAGEN PRESS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado celebrar Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio, a las doce horas, en la sede social de la Compañía, calle de Menéndez Pelayo, número 3, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 5 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Fermín Cebolla López.-8.871-C.

PESA MERCANCIAS, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo que establecen los Estatutos sociales se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se cele-

brará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a las trece horas, y, en segunda convocatoria, si procediese, el siguiente día, 30, a la misma hora y en el mismo lugar. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, calle Camino, número 1, sala 40, de San Sebastián, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Memoria. Balance-Inventario y cuentas, correspondientes al ejercicio de 1988 y aplicación de los resultados del mismo.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Para ejercitar el derecho de asistencia y voto, deberán los señores accionistas cumplimentar lo que al efecto previenen los respectivos artículos de los Estatutos sociales.

San Sebastián, 31 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-4.083-D.

BILANX, S. A.

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 26 de junio de 1989, en el domicilio social a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el día 27 del mismo mes, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, si procediera, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador de la Sociedad.

Segundo.-Nombramiento, en su caso, del cargo de Administrador único de la Sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Facultar al Administrador de la Sociedad para que otorgue cuantos documentos públicos y privados fuesen precisos para la efectividad de los acuerdos precedentes.

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

Barcelona, 5 de junio de 1989.-El Administrador.-3.239-16.

BACARDI Y CIA., S. A., ESPAÑA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Bacardí y Cia., Sociedad Anónima, España», se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad para celebrarse en primera convocatoria el día 28 de junio de 1989, a las trece horas, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a las trece horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, 95 («Torre Europa»), Madrid.

El orden del día de esta reunión será el siguiente:

Primero.-Aprobación del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y la Memoria anual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Distribución de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.-Ampliación del número de Consejeros y elección de nuevo Consejero.

Cuarto.-Reelección de Consejeros.

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

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 5 de junio de 1989.-Mercedes de Rojas Valdés, Secretaria no Consejera.-3.249-10.

B-6 DE INVERSIONES, S. A.

Padecido error en la inserción del anuncio de Junta general ordinaria de la mencionada Sociedad, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 134,

de fecha 6 de junio de 1989, página 17242, columna segunda, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el orden del día, donde dice: «Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de cuentas del ejercicio 1989 y aplicación de resultados», debe decir: «Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de cuentas del ejercicio 1988 y aplicación de resultados».-8.571-C CO.

MINERA CANTABRO BILBAINA, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con el asesoramiento en Derecho del Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 23 de junio de 1989, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, en los locales del Real Club Astur de Regatas, de Gijón (Asturias), y para el 24 del mismo mes, a igual hora y en el mismo lugar, para celebrarla en segunda convocatoria, si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesario, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Se recuerdan las disposiciones estatutarias respecto al régimen de asistencia a Juntas.

Oviedo (Asturias), 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.248-10.

ESPAÑOLA DE I + D, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 26 de junio de 1989, a las ocho de la mañana, en el domicilio social de la misma, sito en Moncada (Valencia), polígono «Virgen de los Dolores», calle 215-209, sin número, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, si procediera, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, cuentas y Balance correspondiente 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.

Moncada (Valencia), mayo de 1989.-El Presidente, Salvador Barber Pérez.-3.260-10.

DAPA

Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el nuevo domicilio social de la calle Ayala, número 130, Madrid, el día 28 de junio próximo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria,

al día siguiente, en el mismo lugar y hora, 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 de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.902-C.

ESTACIONES DE SERVICIO DE CATALUÑA ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de Junta general de accionistas

En la publicación del día 1 de junio de convocatoria de Junta general, por error en el orden del día se omitió el siguiente punto:

3 bis.-Cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.

Barcelona, 2 de junio de 1989.-El Secretario Magin Pont Mestres.-Visto bueno, el Presidente, Manuel Amado Lancho.-4.070-D.

SOCIEDAD AZUCARERA LARIOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Entidad, calle Alarcón Luján, 12, 2.º, izquierda, de Málaga, el día 28 del presente mes de junio, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, para segunda convocatoria, para el mismo día, a las diecisiete horas, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y distribución de beneficios, correspondientes al ejercicio económico del año de 1988.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Málaga, 2 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-4.054-D.

INMOBILIARIA ARANO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De acuerdo con lo que establecen los Estatutos sociales se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a las trece treinta horas y en segunda convocatoria, si procediese, el siguiente día 30, a la misma hora y en el mismo lugar, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, calle Camino, número 1, sala 40, de San Sebastián, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance-Inventario y cuentas correspondientes al ejercicio de 1988 y aplicación de los resultados del mismo.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Nombramiento del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Para ejercitar el derecho de asistencia y voto, los señores accionistas deberán cumplimentar lo que previenen los Estatutos sociales.

San Sebastián, 31 de mayo de 1989.-El Administrador único.-4.082-D.

SONIDO DE GALICIA, S. A. (SONGASA)

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de esta Sociedad, se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará el día 23 de junio, en primera convocatoria, a las nueve horas, en la calle García Barbón, 104, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Renovación estatutaria de Consejeros.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Vigo, 20 de mayo de 1989.-El Consejero Secretario.-3.900-D.

HOTELES MENORCA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la reunión de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, a las diecinueve horas del día 29 de junio próximo, y, en su caso, igual hora del día siguiente, 30 de junio, en segunda convocatoria, en su domicilio social, avenida Port-Maó, número 12 (Mahón), con arreglo al siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Quinto.-Ampliación de capital.

Sexto.-Aprobación, si procede, de propuesta de revisión del actual contrato de arrendamiento del hotel.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Mahón, 31 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Manuel Hernández Mercadal.-3.992-D.

POLVORINES TORRAUBA NOU GOMAME, S. A.

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la misma, que tendrá lugar en el local del centro contable Menorca, sito en Mahón (Baleares), plaza de España, número 20-1, el próximo día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aprobación del acta de la reunión.
Tercero.-Ruegos y preguntas.

Mahón, 31 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Juan Mora Palomina.-3.991-D.

GASOLINERAS MADES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio, a las doce horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día 25 del mismo mes, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria explicativa de la gestión social, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1988, así como de la propuesta de aplicación de resultados formulada por la Administradora única de la Sociedad.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

El Perello, 22 de mayo de 1989.-La Administradora única, Isabel Plana Monné.-3.813-D.

SIGOBIN, S. A.

Junta general y ordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general y ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en Molins de Rei (Barcelona), calle Fomento, sin número, a fin de deliberar y resolver los extremos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social hasta la fecha.

Tercero.-Distribución de pérdidas y ganancias.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Molins de Rei (Barcelona), 25 de mayo de 1989.-El Consejero-Delegado, Gregorio Arias Corrales.-3.950-D.

CENTRO COMERCIAL DE GUADALAJARA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

«Centro Comercial de Guadalajara, Sociedad Anónima», convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 1989, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 1989, en segunda convocatoria, a la misma hora, y ambas en el domicilio de la Cámara de Comercio, calle Mayor, número 28, de Guadalajara, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y, si procede, aprobación de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, resultados y gestión del ejercicio de 1988.

Tercero.-Informe del Presidente.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Guadalajara, 30 de mayo de 1989.-4.013-D.

LA BIBLIOTECA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

En cumplimiento de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general de la Sociedad

«La Biblioteca, Sociedad Anónima», con carácter ordinario, para el día 24 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en el domicilio social, Madrid, calle Lagasca, número 7, en primera convocatoria, y para el día 25 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente orden del día:

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

Segundo.-Informe del Presidente para presentación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, aplicación de beneficios y gestión de los Administradores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 1 de junio de 1989.-La Secretaria, Julia M. Echalecu.-V.º B.º: El Presidente, José Juan Salmelón.-8.850-C.

PEPPERMINT, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El señor Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Peppermint, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Silva, número 2, el próximo día 29 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente, 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, correspondientes al pasado ejercicio 1988 y de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Elaboración y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 6 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.849-C.

POLAR IBERICA DEL FRIO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la misma, a celebrar, en el domicilio social, calle de Castelar, 2.º, 3.º, Vigo, el próximo día 27 de junio, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día, 28 de junio, a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

a) Examen y aprobación, si procediese, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 1988, así como la aplicación de resultados, en su caso.

b) Nombramiento de accionistas censores de cuentas, si procediese, para el ejercicio de 1989.

c) Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

d) Ruegos y preguntas.

Vigo, 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Salvador Sánchez Ardid.-8.848-C.

EDIFICACIONES EN MADRID Y PROVINCIAS, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en

el paseo de la Castellana, números 83-85, octavo piso, de Madrid, el 29 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en caso necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el lugar y hora indicados, con arreglo al 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, si ha lugar, de la gestión de los Administradores sociales durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Cotización oficial de las acciones de la Sociedad en la Bolsa de Bilbao.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas que, con arreglo a los Estatutos sociales, tienen derecho a asistir a la Junta de accionistas los que posean 20 o más acciones, siendo necesario haber depositado los títulos en el domicilio de la Sociedad o en cualquier establecimiento bancario con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas que sean poseedores de acciones en número inferior a 20 podrán agrupar sus títulos para alcanzar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Los señores accionistas podrán retirar las tarjetas de asistencia en las oficinas de la Sociedad o en los establecimientos bancarios donde tengan depositadas sus acciones.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 6 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 y de la presente convocatoria.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Secretario, Letrado asesor del Consejo de Administración, Julián Vallejo Sánchez.-8.855-C.

ASEGURADORES REUNIDOS, COMPañIA ANONIMA (ARCA)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Aseguradores Reunidos, Compañía Anónima» (ARCA) a la Junta general ordinaria que dicha Sociedad celebrará el día 25 de junio próximo, a las diez horas, en Sagasta, número 18, planta primera, 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 1988.

Segundo.-Nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas.

Cuarto.-Asuntos generales.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Caso de no poder celebrar la reunión en primera convocatoria, se celebrará en segunda el día 26 del citado mes, a las diez horas, en el domicilio indicado, y con arreglo al orden del día señalado.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Secretario, Joaquín Royo Burillo.-Visto bueno, el Presidente, Félix Mansilla García.-8.875-C.

ANTENA 3 DE RADIO DE LEON, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

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

accionistas para el día 23 de junio de 1989, en el domicilio social, sito en León, paseo de la Condesa de Sagasta, 8, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día 24, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados, aplicación de los mismos, Memoria y gestión social correspondiente al ejercicio de 1988.

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

Tercero.-Situación de las participaciones de capital: Medidas a adoptar.

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

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Secretario, Luis Zcurra.-8.909-C.

SOCIEDAD DE APARCAMIENTOS DE BARCELONA, S. A.

(SABA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, para ser celebrada el próximo día 26 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en el Colegio de Abogados, sito en la calle Mallorca, número 283, en primera convocatoria. Si dicha Junta general no pudiera reunirse en primera convocatoria, se convoca también para ser celebrada en segunda convocatoria, en el propio lugar, a las doce treinta horas del siguiente día 27 de junio de 1989.

La Junta general habrá de examinar y resolver los extremos del siguiente orden del día:

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Determinación del número de componentes del Consejo de Administración, ceses, reelecciones, ratificaciones y nombramientos de Consejeros.

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

Cuarto.-Modificación de los artículos 19, 28, 40, 41, 44, 47 y 52 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Autorización al Consejo para aumentar el capital con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se satisfará una prima de asistencia de cinco pesetas por título.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán solicitar tarjeta de asistencia con más de cinco días de anticipación a la fecha señalada para celebrarla, cuya tarjeta les será liberada por los Bancos en que tengan depositadas las acciones o por la Sociedad en sus oficinas, sitas en paseo de Gracia, número 54. 5.º B, si las depositan en la misma con dicha anticipación.

Barcelona, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración, Enrique Gabarro Samsó.-3.233-5.

HOTEL PLAYA CALAMPORTER, SOCIEDAD ANONIMA

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la misma, que tendrá lugar en el local social, sito en

Mahón (Baleares), calle Virgen de Gracia, número 4, el próximo día 30 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

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

Segundo.-Ruegos y preguntas.

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

Mahón, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.989-D.

INMOBILIARIA CASTELLANA ARAGONESA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Zaragoza, el día 26 de junio de 1989, a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Lectura de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988.

- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación del saldo de la cuenta de resultados.

- Informe de los señores accionistas censores de cuentas.

- Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

- Preguntas y propuestas de los señores accionistas.

Zaragoza, 22 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.751-D.

HOROTEL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Puerto de la Cruz (Tenerife), avenida del Marqués de Villanueva del Prado, sin número, para el día 30 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados y distribución de los beneficios del ejercicio de 1988 y de la gestión del Consejo, si procediere.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de esta Junta o designación de los Interventores, conforme a la Ley para tal fin.

Puerto de la Cruz, 2 de junio de 1989.-El Presidente, Luis de Zárate y Cologan.-8.883-C.

BALNEARIO DE CALDAS DE OVIEDO, C. A.

OVIEDO

Se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Mendizabal, número 3, Oviedo), el día 27 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda al siguiente día 28, a las doce horas, para examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y distribución de

beneficios del ejercicio 1988, nombramiento de accionistas censores de cuentas, aplicación de la reserva para «Actualización Ley Presupuestos 1981», destinando su saldo de 7.552.892 pesetas a dotación de la reserva voluntaria y redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Oviedo, 4 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.879-C.

CASA DE LA FILARMONICA, S. A.

OVIEDO

Se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Mendizábal, número 3, Oviedo), el día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda al siguiente día 30, a las doce horas, para examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y distribución de beneficios del ejercicio 1988, nombramiento de accionistas Censores de cuentas, aplicación de la reserva para «Actualización Ley Presupuestos 1981», destinando su saldo de 7.349.215 pesetas a dotación de la reserva voluntaria, y redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Oviedo, 4 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.880-C.

FACOSA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la sala de juntas del domicilio social, sito en el Riberiño, al lado del cementerio de Las Caldas, de esta ciudad de Orense, el día 28 de junio próximo, miércoles, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 29 de junio, de acuerdo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y ratificación de sus cargos.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de los beneficios del ejercicio.

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

Quinto.-Designación de accionistas Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social hasta un 20 por 100 del capital nominal actual, dentro del plazo y en los términos establecidos en el artículo 96 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con la facultad expresa para redactar la modificación pertinente de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales.

Segundo.-Propuesta de modificación de los artículos 4.º, 35 y 55 de los Estatutos.

Orense, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.884-C.

FORADIA, S. A. L.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, en su reunión del pasado 24 de mayo, convocar Junta general ordinaria para el 28 de junio próximo, en primera convocatoria, y para el siguiente día, 29 de junio, en segunda convocatoria, de no concurrir en la primera los requisitos establecidos en el artículo 20 de los Estatutos sociales y 58 de la Ley

de Sociedades Anónimas. La Junta general se celebrará a las diecisiete horas en el domicilio social de esta Sociedad, calle Lepanto, 3, bajo el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Memoria ejercicio de 1988 y propuesto de 1989.

Tercero.-Elección censores de cuentas para 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas y nombramiento Interventores acta.

Para comodidad de los señores accionistas, se les hace saber que la Junta general se celebrará, según se prevé, en segunda convocatoria, de no comunicarse en la prensa del día 25 la posibilidad de celebrarse en primera.

Alcoy, 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, José Carrasco Martínez.-V.º B.º, el Presidente, Rafael Torregrosa Samper.-8.815-C.

EDERSA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en su domicilio social el día 26 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las trece del mismo día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Informe del Consejero delegado.

Segundo.-Examinar y, en su caso, aprobar el Balance, Cuenta de Resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Propuesta de distribución de los beneficios del ejercicio de 1988.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Consejero delegado.-8.861-C.

TRUEBA Y PARDO, S. A.

El Administrador de la Sociedad, con el asesoramiento en derecho del Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, para el día 29 de junio de 1989, a las once horas de dicho día, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle San Vicente, 6, bajo, de Bilbao, y para el día 30 del mismo mes, a igual hora y en el mismo local, para celebrar la segunda convocatoria, si a la primera no hubiese concurrido el número de accionistas o acciones legalmente necesario, a cuyo fin los accionistas deberán haber depositado sus acciones o resguardos en el domicilio social con cinco días de antelación, por lo menos, a la celebración de la Junta, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Bilbao, 6 de junio de 1989.-El Administrador, Francisco Sainz Trueba.-8.853-C.

FABRICACIONES HIDRAULICAS Y NEUMATICAS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Porceyo, Gijón, la segunda a continuación de la primera, en primera convocatoria, el 28 de junio próximo, a las veinte horas, o en segunda, si procediere, en el mismo lugar y hora del día 29 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas correspondientes al ejercicio 1988.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Gijón, 24 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.679-D.

COMPANIA TURISTICA SANTA MARIA, S. A.

El Consejo de Administración de la Compañía mercantil «Compañía Turística Santa María, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de esta Entidad, que se celebrará en Jerez de la Frontera, en los salones de la Cámara Oficial de Comercio, el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con sujeción al orden del día, que se dará a conocer a los señores accionistas en la citación personal, advirtiéndoles que de no llegar a su poder dicha citación podrán retirarla del domicilio social hasta tres días antes del señalado para la celebración de la Junta.

Durante el plazo de convocatoria de la Junta general ordinaria todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio de la Sociedad, el Balance, sus cuentas y documentos justificativos.

Jerez, 1 de junio de 1989.-4.009-D.

S. A. DE PEINAJE E HILATURA DE LANA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Compañía, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley y los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, para el día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, en el domicilio de calle Junqueras, número 18, sexto B, y para el día siguiente, 30 de junio de 1989, a las dieciocho horas treinta minutos, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

2. Nombramiento de los accionistas Censores de cuentas titulares, y otros dos suplentes para el ejercicio de 1989.

3. Cambio, en su caso, del régimen de administración de la Compañía, con modificación, en su caso, del artículo 21 y concordantes de los Estatutos sociales.

4. Modificación del régimen de transmisión de acciones, con cambio, en su caso, del artículo 14 y concordantes de los Estatutos sociales.

5. Delegación de facultades para la ejecución material y elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Barcelona, 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Torrella Blasi.-3.999-D.

EDITORIAL ARANZADI, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el local sito en Pamplona, calle

Tafalla, número 19, primero izquierda, el próximo día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora del siguiente día 30 de junio de 1989, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988 y de la gestión de los Administradores en dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Pamplona, 1 de junio de 1989.-El Administrador, Estanislao de Aranzadi Rodríguez.-8.732-C.

GAS MADRID, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en el salón de actos del edificio social (paseo de los Olmos, 19), a las doce treinta horas del día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ratificación, renovación y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general, o designación de Interventores para la aprobación de la misma.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, conforme al artículo 15 de los Estatutos sociales, los accionistas que sean titulares, como mínimo, de 100 acciones, y hayan depositado sus acciones cinco días antes, al menos, de la reunión, en la Caja Social o en cualquier Entidad bancaria. Aquellos accionistas que no concurran personalmente podrán hacerse representar por medio de otra persona, debiéndose conferir dicha representación por escrito.

Nota: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, previsiblemente, no existirá quórum suficiente para la constitución de la Junta en primera convocatoria, por lo que ésta se celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria el día 30 de junio.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.739-C.

CIA. DE CONGELADOS DE TALAVERA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 1 de junio de 1989, con intervención del Letrado asesor exigida por el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, y de conformidad con la vigente Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y Estatutos de la Sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de señores accionistas para el lunes día 26 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en la población de Alberche del Caudillo, carretera de Talavera de la

Reina a Calera y Chozas, kilómetro 8,500, en segunda convocatoria, en el supuesto que, por no cumplirse los requisitos exigidos por las disposiciones legales aplicables relativas al quórum de asistentes, no pudiera celebrarse la primera, que, por el presente anuncio, queda también convocada en el mismo lugar y a misma hora del día anterior, 25 de junio de 1989, para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Memoria del ejercicio 1988, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, así como presentación de la Auditoría del referido ejercicio de 1988.

Estos documentos estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social quince días antes de la celebración de la Junta, como previene el artículo 110 de la Ley antes citada.

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

Tercero.-Nombramiento de nuevos Consejeros por cese de la mitad de los Consejeros para los próximos cuatro años y ratificación de los nombrados por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Proposiciones presentadas por los señores accionistas con arreglo a la Ley y los Estatutos.

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

- Los señores accionistas que deseen concurrir a la Junta deberán obtener la correspondiente tarjeta de asistencia, que se les facilitará en el domicilio social.

- La tarjeta de asistencia será imprescindible para concurrir a la Junta.

- Se comunica a los señores accionistas que se prevé que no podrá celebrarse la Junta en la primera convocatoria.

Para comodidad de los señores accionistas, se ruega acudan con la suficiente antelación, a fin de que las operaciones de cómputo de asistencia y de acciones puedan efectuarse en tiempo que permita el puntual comienzo del acto de la Junta.

Talavera de la Reina, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio Moreno Gómez.-8.720-C.

PAPELERAS DEL GUADALQUIVIR, S. A. (PAGUSA)

Se convoca a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Villafranco del Guadalquivir (Sevilla), el próximo día 22 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Ceses, nombramientos y reelección de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Caso de no concurrir el número de socios exigidos para la primera convocatoria, se celebrará, en segunda, el día 23 de junio de 1989, a la misma hora.

Villafranco del Guadalquivir, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.736-C.

CONSTRUCTORA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general

ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía en Bilbao, plaza de Federico Moyúa, número 4, 3.º, a las doce horas del día 28 de junio del corriente año, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y acordar 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 correspondientes al ejercicio de 1988.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Para asistir a la Junta se requiere ser titular, como mínimo, de 50 acciones. Los accionistas que no sean titulares de dicho número de acciones podrán agruparse hasta llegar a reunir el mencionado número.

Para ejercer el derecho de asistencia se deberá acreditar el depósito de los títulos en cualquier Entidad bancaria, Caja de Ahorros o fedatario público, o depositar dichos títulos en las oficinas de la Sociedad (plaza de Federico Moyúa, 4, 3.º, de Bilbao), con cinco días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la Junta.

Bilbao, 5 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Gutiérrez Blasco.-8.770-C.

PREPAC ESPAÑOLA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Torrejón de Ardoz, calle la Solana, número 25, para tratar el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Nombramiento de un Vocal del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Vicepresidente del Consejo de Administración.-8.774-C.

VENEZOLANA CANARIA, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 12 y concordantes de los Estatutos y de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en los almacenes de esta Entidad, calle Felipe del Castillo, número 17, de Tejina, y, en segunda convocatoria, al siguiente día, a la misma hora y lugar, con objeto de tratar los extremos del siguiente

Orden del día

Primero.-Tratamiento de la renuncia al cargo de Administrador presentada por don Buenaventura Rodríguez Rivero.

Segundo.-Designación de nuevo órgano de Administración.

Tercero.-Ampliación de capital.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Tejina (Tenerife), 29 de mayo de 1989.-El Presidente, Gregorio Rodríguez Pérez.-8.768-C.

AZULEJOS PUERTA DE EUROPA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas de la Compañía. Huerta Las Pilas, nave 4, carretera vieja, Los Barrios, Algeciras (Cádiz), el 24 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en segunda, caso de no concurrir capital suficiente a la primera, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria de la gestión y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.-Nombramiento de los socios censores para el próximo ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Algeciras, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramiro Andrés Navarro.-8.809-C.

MARKADUR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día 28 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social (calle de San Vicente Mártir, número 129), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión del órgano de administración correspondiente a los ejercicios 1987 y 1988, y resolución sobre la distribución de beneficios.

Segundo.-Elección para la renovación estatutaria del Administrador.

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

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Valencia, 23 de mayo de 1989.-El Administrador, M. A. Khadour.-8.799-C.

METALGRAFICA GALLEGA, S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (avenida de Las Carolinas, 25-31), en primera convocatoria, el día 29 de junio próximo, a las once horas, o, en segunda, el día 30 siguiente, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta del Consejo sobre el resultado del mismo.

Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas para 1989.

Cuarto.-Renovación del Consejo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Villagarcía de Arosa, 24 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, José Rey Dávila.-8.729-C.

ADVENT UNO, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera

convocatoria, el día 30 de junio de 1989, a las trece horas, en el domicilio social, Alcalá, 87, 5.º, derecha, Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad correspondiente a tal ejercicio.

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 reunión.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Administrador único: «Advent España, Sociedad Anónima».-8.723-C.

PLASTICOS CELULOSICOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Palau de Plegamans (Barcelona), calle Orfebrería, sin número, el próximo día 28 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, si no se reuniese quórum suficiente en la primera, para deliberar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Designación de censores de cuentas.

Quinto.-Aprobación del acta y, en su caso, delegación para otorgar escrituras notariales.

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas para el acceso a la Junta.

Palau de Plegamans, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Brosa.-8.731-C.

INMOBILIARIA FOR SOL, S. A.

La Junta general extraordinaria universal de accionistas de esta Sociedad, en reunión celebrada el día 6 de mayo de 1989, con asistencia del 100 por 100 del capital de la Sociedad, adoptó por unanimidad el acuerdo de reducir el capital social en 24.300.000 pesetas y modificar, en consecuencia, el artículo 5 de sus Estatutos sociales.

Barcelona, 31 de mayo de 1989.-El Secretario, Pablo Fornt Balsach.-3.961-D. 1.ª 7-6-1989

PARQUES ACUATICOS CANARIOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 1989, a las dieciocho horas, celebrándose, si fuera menester, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día 24 de junio de 1989, según el siguiente

Orden del día

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

carácter de universal, en Barcelona el pasado 3 de junio de 1988.

Segundo.-Examen de la gestión de la Sociedad durante el año 1988.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balance del ejercicio de 1988.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de junio de 1989.-Gonzalo Merino González, Secretario del Consejo de Administración.-8.727-C.

FRIGORIFICOS DE AROSA, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, rúa Valle-Inclán, número 63, el día 27 de junio, en primera convocatoria, o el día 29 siguiente, en segunda, a las once horas de la mañana, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta y cómputo de asistentes.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

El acta del acuerdo de la Junta ha sido intervenida por el Letrado asesor de la Sociedad.

Villagarcía, 26 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.730-C.

MARITIMA INTERNACIONAL, S. A.

De conformidad con los Estatutos sociales y Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad para el día 26 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria.

La Junta tendrá lugar en el domicilio social, calle de Serrano, 143, Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Renovación de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.726-C.

EL SERPENTIN, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 27 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Orense, 69, 28020 Madrid, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración relativa al ejercicio de 1988.

Tercero.-Designar accionistas censores de cuentas y nueva elección de Consejeros para 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Consejero Director general.-8.722-C.

AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Sociedad concesionaria que convoca la licitación. dirección: La Sociedad «Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, Sociedad Anónima», con domicilio social en Oviedo, calle Gil de Jaz, número 10.

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso abierto con trámite de admisión previa de licitadores.

3. Objeto de la licitación: la contratación de la ejecución de las obras definidas en el proyecto titulado «Proyecto de refuerzo de firmes y aglomerado de arcenes. Tozo V., puntos kilométricos 38,345 a 27,004, primera calzada», aprobado por la Dirección General de Carreteras del MOPU, por resolución de 23 de febrero de 1989.

Lugar de ejecución de las obras: Términos municipales de Carrocera y Rioseco de Tapia (León).

Características de las obras: Extendido de capa de aglomerado de rodadura de 5 centímetros de espesor en carriles y arcenes.

4. Plazo de ejecución de las obras: Un mes a partir de la fecha de otorgamiento del contrato.

5. Documentación a disposición de los licitadores: El pliego de bases del concurso, pliego de condiciones particulares y económicas y documentos complementarios, además del proyecto y Resolución aprobatoria de la Dirección General de Carreteras del MOPU.

Dichos documentos estarán a disposición de los licitadores para su examen, durante el plazo de presentación de proposiciones, entre las nueve y las trece horas de los días laborables, excepto sábados, en el domicilio social de «Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, Sociedad Anónima».

Se facilitarán gratuitamente a los licitadores el pliego de bases, pliego de condiciones particulares y económicas y documentos complementarios, así como la Resolución aprobatoria del proyecto.

6. Condiciones que han de satisfacer los licitadores y documentos que deben aportar: Los licitadores deberán reunir las condiciones de capacidad económica y financiera y técnica que se determina en el pliego de bases, justificándolas por los documentos que en éste se relacionan.

7. Modelo de proposición económica. Presentación de proposiciones: Las proposiciones económicas se formularán con estricta conformidad al modelo que figura en el anejo de documentos complementarios con el número 6.

Plazo de presentación: Hasta las trece horas del día vigésimo hábil a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Forma: Presentación en mano en las oficinas del domicilio social de «Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, Sociedad Anónima», o envío por correo a su dirección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento General de Contratación del Estado, modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre.

8. Apertura de pliegos: Apertura de los pliegos, documentación general y documentación técnica: Dentro de los diez días naturales siguientes a la terminación del plazo de presentación de propuestas (o de ser inhábil, en el primer día hábil siguiente).

Apertura del pliego de oferta económica: Tendrá lugar por la Mesa de Contratación, en el domicilio

social de «Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, Sociedad Anónima», en acto público, a las once horas del día en que se cumplan los quince días naturales siguientes a la fecha de terminación del plazo de presentación de propuestas (o de ser inhábil, en el primer día hábil siguiente).

9. Fianza y garantías exigidas: Para tomar parte en el concurso: Fianza provisional, por importe de 1.756.549 pesetas.

Para otorgamiento del contrato: Fianza definitiva por importe del 4 por 100 del importe del contrato.

En cualquiera de las modalidades establecidas en el pliego de bases.

10. Financiación y pago de obras: Financiación según lo establecido en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen de Concesión, pliego de cláusulas generales aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero; Decreto 2417/1975, de 22 de agosto, por el que se adjudicó la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista Campomanes-León, y disposiciones concordantes, y pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, basadas en la evaluación de los trabajos efectivamente realizados en los términos establecidos en el pliego de condiciones particulares y económicas.

11. Agrupación de Empresas: De resultar adjudicataria de las obras una agrupación de Empresas deberá constituirse por escritura pública en Agrupación Temporal de Empresas.

12. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses desde la fecha de apertura de las proposiciones.

13. Criterios de la adjudicación del contrato: Los que figuran enumerados en la base 5 del pliego de bases.

Oviedo, 31 de mayo de 1989.-El Director general, Javier Nuñez Martínez.-8.766-C.

FRIO INDUSTRIAL, S. A.

Convocatoria Junta general

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la Sala Augusta, avenida Juan March, número 2, Palma de Mallorca, el día 26 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre los asuntos detallados a continuación y demás previstos en los Estatutos sociales.

Primero.-Memoria, Balance-Inventario, cuentas y liquidación del ejercicio 1988.

Segundo.-Informe de los censores de cuentas.

Tercero.-Gestión social.

Cuarto.-Elección de Consejeros.

Quinto.-Designación de censores para el ejercicio 1989.

Sexto.-Proposiciones de accionistas.

Los señores accionistas que deseen asistir, deberán recoger la correspondiente papeleta de asistencia en la Secretaría de la Sociedad, con antelación no inferior a cinco días a la fecha señalada para la reunión en primera convocatoria. Quienes deleguen la asistencia lo harán en el tiempo y forma que señalan los Estatutos sociales.

Palma de Mallorca, 5 de junio de 1989.-Por acuerdo del Consejo de Administración, el Secretario.-8.738-C.

B. OLAÑETA Y JUARISTI, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria anual, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio, a las dieciocho horas, o, en segunda convocatoria, a

las diecinueve horas del mismo día 27, en las oficinas de la Sociedad, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Eibar, 6 de junio de 1989.-El Presidente.-8.733-C.

HIDALG-MAVY, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 26 de abril de 1989, ha acordado convocar Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio, a las diecinueve horas, y, en segunda convocatoria, el siguiente día, a la misma hora, en el local social, Juan Francisco, 5, Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y distribución de beneficios correspondientes al ejercicio de 1988.

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

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio de 1988.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.728-C.

CORPORACION INDUSTRIAL DIVERSIFICADA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general, que se celebrará, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, el día 22 de junio de 1989, a las doce horas, en el salón «Turmalina» del hotel «Eurobuilding», de Madrid, calle Padre Damián, número 23, en primera convocatoria, y el día 23, en el mismo lugar y hora, en segunda, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficientes, hubiera de celebrarse en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Resultados, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la distribución de resultados y la Memoria explicativa, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988, así como de la gestión social durante el indicado periodo.

Segundo.-Cambio de denominación de la Compañía.

Tercero.-Modificación del artículo primero de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ampliación del capital social.

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

Sexto.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración del día 17 de abril de 1989.

Séptimo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Cese y nombramiento de Secretario del Consejo de Administración.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta, si procede, o nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administra-

ción ha sido asesorado por el Letrado asesor del mismo a los efectos de lo dispuesto en el artículo primero de tal disposición legal y de la presente convocatoria.

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Consejero delegado.-8.718-C.

GANADOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de «Ganados y Productos Industriales, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social, calle Rafael Frutos, números 4 y 6, de Pozuelo de Alarcón, en primera convocatoria para el próximo día 29 de junio de 1989, a las trece horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 30 de junio de 1989, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la gestión realizada por el Administrador único y proyecto de distribución de resultados del año 1988.

Segundo.-Aprobación del acta de la sesión celebrada.

Madrid, 2 de junio de 1989.-El Administrador único en funciones.-8.459-C.

GANADOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de «Ganados y Productos Industriales, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social, calle Rafael Frutos, números 4 y 6, de Pozuelo de Alarcón, en primera convocatoria, para el próximo día 29 de junio de 1989, a las trece treinta horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 30 de junio de 1989, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Administrador único.
Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta.

Madrid, 2 de junio de 1989.-El Administrador único en funciones.-8.460-C.

INVERSIONES ZAGA, S. A. Sociedad de Inversión Mobiliaria

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 89, de Madrid, el próximo día 23 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, así como la distribución de los mismos.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Designar auditor censor de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos y con los límites previstos en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta general.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.613-C.

TRANVIAS DEL FERROL, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora, si a ello hubiere lugar, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Ferrol, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.464-D.

ELECTRO MATERIALES KKK, SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio, a las diecinueve horas, en su domicilio social, en Gijón, Tremañes, La Juvería, y de no existir quórum suficiente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora del día 30 de junio, bajo 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.-Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los administradores.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Cualesquiera acuerdos concordantes o derivados de los puntos anteriores.

Séptimo.-Aprobación del acta o nombramiento de interventores al efecto.

Gijón, 26 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.935-C.

IBERICA BUILDING, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Castellón, dársena del puerto pesquero, sin número (interior del Puerto), el día 28 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, 29, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

Tercero.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Castellón, 22 de mayo de 1989.-El Administrador, Vicente Aguilar Marco.-7.909-C.

COMERCIAL CERRAJERA, S. A.

Junta general ordinaria

Se hace público, a los efectos oportunos, el acuerdo del Consejo de Administración de convocar a Junta general ordinaria, en el local, sito en Madrid, calle Ambrosio Vallejo, 21, en primera convocatoria, a las diez treinta horas del día 28 de junio de 1989, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, de resultar necesario, para tratar sobre el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de señores accionistas, censores de cuentas, para 1989.

Cuarto.-Transmisión de acciones.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-Gonzalo López Peláez.-7.936-C.

METALES Y ALEACIONES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Ildefonso Carrascosa, número 20, de Masalfasar (Valencia), el día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 30, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Tercero.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Masalfasar (Valencia), 22 de mayo de 1989.-Juan Aguilar Marco, Administrador.-7.907-C.

LIGA MOBILIARIA SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA, S. A.

Ampliación del orden del día de la Junta general extraordinaria

El punto primero del Orden del día de la Junta general extraordinaria convocada para el día 29 de junio del corriente año quedará redactado como sigue:

Primero.-Adaptación de los Estatutos sociales a lo dispuesto en la Disposición adicional sexta, apartado a) de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, con modificación de los artículos 5, 10 y 16 de los Estatutos sociales.

Barcelona, 26 de mayo de 1989.-7.953-C.

SUELO URBANO DE PONTEVEDRA, S. A. (SURPONS)

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede social, sita en calle Urzaiz, 18-2.º, de Vigo, el día 29 de junio

de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 1989, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Nombramiento de censores de cuentas e Interventores de actas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Vigo, 29 de mayo de 1989.—El Director gerente, Jaime A. Fernández Pena.—3.048-C.

ESPECTACULOS, S. A.

El Administrador de «Espectáculos, Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, Gran Vía, 609, el próximo día 29 de junio, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 del propio mes, en el mismo lugar y hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

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

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Nombramiento de censores de cuentas.

Cuarto.—Nombramiento de administradores y aprobación de la gestión social.

Barcelona, 19 de mayo de 1989.—El Administrador, Juan Antonio Padró Jové.—7.893-C.

RAVAL, S. A.

El Administrador de «Raval, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, Gran Vía, número 609, el próximo día 29 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 del propio mes, en el mismo lugar y hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

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

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Nombramiento de censores de cuentas.

Cuarto.—Nombramiento de administradores y aprobación de la gestión social.

Barcelona, 19 de mayo de 1989.—El Administrador.—7.892-C.

INMOBILIARIA DEL SUR DE ESPAÑA, S. A.

Junta general

Se convoca a los señores accionistas a Junta general, a celebrar en el domicilio social, Gran Vía de Colón, número 14, a las doce horas del próximo día 29 de junio, en primera cita o, si fuera necesario, a la misma hora del siguiente día, 30, en segunda, bajo el siguiente orden del día:

Primero.—Censura a la gestión social durante el pasado año 1988, aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y demás cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de dicho año y resolución sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Resolución sobre vacante producida en el Consejo.

Tercero.—Constitución del depósito que establece el artículo 100 de la vigente Ley de Sociedades Anóni-

mas y expedición de los títulos definitivos que han de sustituir a los actuales resguardos provisionales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas y designación de censores de cuentas para el nuevo periodo, así como interventores que, con el Presidente, aprueben el acta de la reunión.

Los accionistas tendrán a su disposición los documentos que dice el artículo 110 de la Ley de Sociedades Anónimas, con la antelación prevista en el mismo. En cuanto al derecho de asistencia se estará a lo dispuesto por los artículos 59 y 60 de la misma Ley. En el acuerdo de convocatoria se ha tenido en cuenta lo establecido por el Real Decreto 2288/1977.

Granada, 17 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—7.977-C.

AGUILAR Y PERIS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que habrá de celebrarse el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Valencia, avenida de Baleares, números 26-28, bajo, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultados y demás documentación económica correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros delegados.

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

Cuarto.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Valencia, 22 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Aguilar Marco. 7.912-C.

BORONAT Y SIRES, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas para el día 26 de junio de 1989, en el domicilio social, calle Islas Canarias, número 66, de Valencia, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas Explicativas y de Pérdidas y Ganancias, informe de los censores de cuentas y gestión social de los Administradores Gerentes, correspondientes al ejercicio de 1988.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Valencia, 27 de abril de 1989.—El Administrador Gerente, Antonio E. Roca Esteve.—3.712-D.

AGUILAR HERMANOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que habrá de celebrarse el día 29 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio

social, avenida de Baleares, números 26-28, de Valencia, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultados y demás documentación económica correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de los Gerentes.

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

Cuarto.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Valencia, 22 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Aguilar Marco.—7.908-C.

TORREAL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Fortuny, 37, de Madrid, a las doce horas del día 28 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance 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, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

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

Quinto.—Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—7.998-C.

METROPOLITAN, S. A.

08008 BARCELONA

Provenza, 266

Junta general ordinaria

Se convoca para el día 29 de junio próximo, a las doce horas, en el domicilio social, bajo el siguiente orden del día:

Primero.—Lectura y, en su caso, aprobación de la Memoria y Cuentas del ejercicio de 1988.

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

Tercero.—Renovación cargos del Consejo.

Cuarto.—Distribución de resultados.

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

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia los señores accionistas que depositen sus acciones o resguardos de depósito antes del día 24 de junio de 1989, en la Caja Social. Para el caso que en primera convocatoria no se consiguiera el quórum necesario, se señala para celebrar la Junta en segunda convocatoria, el próximo día 30 de junio, a la misma hora.

Barcelona, 26 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo.—7.956-C.

MICRON INVERSIONES SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA, S. A

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 1989, a las quince horas, en el domicilio social de la misma, paseo de Gracia, número 54, de Barcelona, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, día 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Modificación de diversos artículos de los Estatutos sociales, para adaptarlos a lo exigido por la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Reforma del Mercado de Valores, y legislación complementaria.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 1989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto 1346/1985.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social hasta el límite máximo que permite el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la cuantía, forma y condiciones que estime adecuadas, haciéndose extensiva dicha autorización para modificar el artículo correspondiente de los Estatutos sociales cada vez que sea preciso.

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

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Barcelona, 25 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Olivé de Ros.-7.827-C.

UNION CARROCERA, S. A. (UNICAR)

Convocatoria de Junta general extraordinaria

En cumplimiento de acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Orense, carretera de Zamora, kilómetro 551,5, el próximo día 25 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 26 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de renovación del Consejo de Administración.

Orense, 24 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Luis Díaz Pulido.-7.996-C.

PERFILES RIOJA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en segunda

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

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuentas del ejercicio de 1988, gestión del Consejo y aplicación del resultado.

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

Tercero.-Aprobación del acta en la forma que proceda.

La asistencia a la Junta se regula en el artículo 19 de los Estatutos sociales.

Logroño, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Acedo Reboiro.-7.988-C.

ALECHE, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y para el día inmediato siguiente, en los mismos lugar y 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 y propuesta de distribución de éstos, referidos al ejercicio económico de 1988.

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

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de accionistas censores de cuentas y de interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.-Retribución del Gerente para el ejercicio de 1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Paterna, 10 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan A. Alegre Gómez.-3.243-D.

IZUZQUIZA ARANA, S. A.

El Consejo de Administración convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Zaragoza, avenida Alcalde Caballero, 16, el miércoles 28 de junio próximo, a las siete de la tarde, para examinar la gestión social, los Balances, cuentas y aplicación de resultados del ejercicio 1988, y designar censores de cuentas para 1989.

En segunda convocatoria, si procede, la Junta se celebrará el jueves día 29, en el mismo lugar y hora.

Zaragoza, 22 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.829-D.

DEPURADORA GROVENSE DE MOLUSCOS (DEGROMOSA)

Convocatoria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 30 de junio próximo, a las cinco de la tarde, en las oficinas de la estación depuradora, La Lanzada, en primera y única convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria y gestión del Consejo de Administración, Balance y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988 y propuesta de aplicación de beneficios.

Segundo.-Reelegir en su cargo de Vocal del Consejo de Administración a doña Flora Barral Vieites, por expiración del plazo para el que fue nombrada.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas, propietarios y suplentes, para el ejercicio 1989 y nombramiento de los dos Interventores para aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

La Lanzada, El Grove, 15 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Barral Pro.-3.391-D.

SELVAFIL, S. A.

Convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el día 27 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 28 del mismo mes y año, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificar el artículo 8.º de los Estatutos sociales, en el sentido de aclarar y perfeccionar el pacto de sindicación a la vista de las acciones de la Sociedad y terceras personas.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Massanet de la Selva, 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Fisas Mulleras.-7.817-C.

SELVAFIL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 27 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Massanet de la Selva, 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Fisas Mulleras.-7.820-C.

MINDANAO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, para el día 30 siguiente, a la misma hora, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden de día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio de 1988, así como de la gestión social.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación de la delegación de facultades conferidas en su día al Presidente del Consejo.

Quinto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas del ejercicio de 1989.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar que el acuerdo para la presente convocatoria ha sido adoptado con la intervención del Letrado asesor del Consejo de Administración.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-7.997-C.

ARAGONESA DE BEBIDAS CARBONICAS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria que se celebrará en su domicilio social (polígono industrial de Cogullada, calle Benjamin Franklin, número 34, Zaragoza), el día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día 30 de junio, 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 del ejercicio de 1988 de la Sociedad.

Segundo.-Aplicación de los resultados del citado ejercicio.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente a esta sesión, por la propia Junta general ordinaria.

Zaragoza, 18 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.408-D.

PROMOCIONES PORTUARIAS, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio próximo venidero, a las diecisiete horas, en la sede del Club Náutico «El Masnou», puerto deportivo El Masnou (Barcelona), en primera convocatoria, o a la misma hora y lugar, el día 28 del propio mes y año, si procediera, en segunda convocatoria una y otra, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 1988.

Cuarto.-Renovación de cargos.

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

El Masnou, 25 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Muñoz Aristizábal.-7.813-C.

FERROTRONIC, S. A.

Junta general ordinaria

Se hace público, a los efectos oportunos, el acuerdo del Consejo de Administración de convocar a Junta general ordinaria, en el local, sito en Madrid, calle Ambrosio Vallejo, 21, en primera convocatoria, a las diez treinta horas del día 28 de junio de 1989, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, de resultar necesario, para tratar sobre el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de señores accionistas, censores de cuentas, para 1989.

Cuarto.-Transmisión de acciones.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-Gonzalo López Baigorri.-7.937-C.

COMPAÑIA IBERICA DE VALORES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, María de Molina, 39, 28006 Madrid, para el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 1989, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo, Ignacio García de la Noceda Fierro.-7.890-C.

PIXIDE, S. A.

Apreciado error en la convocatoria de Junta general ordinaria de la Sociedad, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de mayo de 1989, número 125, página 15741, en la hora de la celebración de la Junta, se subsana en el sentido siguiente:

«La Junta se convoca para celebrar a las dieciocho horas, el día 26 de junio de 1989, en el domicilio social, Madrid, calle Ruiz de Alarcón, número 13, piso cuarto, o, en su caso, el siguiente día 27, en el mismo lugar y a la misma hora.»

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Administrador único.-7.947-C.

DISTRIBUCIONES DE ENLACE, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Bruch, 49, bajos, de Barcelona, el próximo día 30 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si procede, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Distribución de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros, fijando el número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

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

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 25 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Romà Cuyàs.-7.965-C.

AZUCARERA DEL GUADALFEO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios de «Azucarera del Guadalfeo, Sociedad Anónima», para la celebración de Junta general ordinaria de accionistas, en la sede social, en fábrica «La Caleta», Salobreña (Granada), que se celebrará, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 30 de junio, y a las diecinueve horas del mismo día y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuentas de Resultados, correspondiente al ejercicio de 1988, así como de la gestión de los Administradores durante el mismo.

Segundo.-Examen y aprobación de propuesta de distribución de beneficios.

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

Cuarto.-Formación y aprobación del acta de la Junta y designación de Interventores y suplentes al efecto.

Salobreña, 26 de mayo de 1989.-La Secretaria del Consejo.-7.992-C.

CHART INVERSIONES SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de los Estatutos de esta Sociedad, el Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en primera convocatoria, en el domicilio social de la misma, situado en la calle vía Augusta, número 238, entresuelo, de Barcelona, el día 29 de junio de 1989, a las quince horas, y en el mismo sitio y hora del día siguiente, si hubiera lugar a la segunda convocatoria, conforme al siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 1989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto 1346/1985.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución material y elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-El Consejero Delegado, Sebastián Codina Serracanta.-7.822-C.

DIARIO DE AVILA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 22 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en plaza de Santa Ana, 2, portal 3, de Avila, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, el siguiente día, 23 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta y resolución, si procede, del reparto de beneficios correspondientes al ejercicio de 1988.

Tercero.-a) Nombramiento de censores de cuentas.

b) Nombramiento de Interventores del acta de la Junta general.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Accionariado, canje y agrupación de acciones. Informe de la situación actual de las gestiones realizadas.

Sexto.-Asignación a los accionistas que lo han solicitado de las acciones en la cartera de la Sociedad, procedentes de la operación de agrupación y canje.

Séptimo.-Renovación del Consejo de Administración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Avila, 29 de mayo de 1989.-7.816-C.

IGUALATORIA MEDICO COLEGIAL, S. A. (IMECOSA)

Dando cumplimiento a lo preceptuado en nuestros Estatutos se convoca a Junta general ordinaria de los señores accionistas del «Iguatorial Médico Colegial, Sociedad Anónima», para el día 29 de junio de 1989, a las once horas, en el salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos, calle Echegaray, 8. De no concurrir el número de accionistas reglamentado, esta Junta se celebrará, en segunda convocatoria, a las veinticuatro horas, es decir, el día 30 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar reseñado, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta anterior.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance del ejercicio anterior.

Tercero.-Informe de la Presidencia.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas.

Quinto.-Nombramiento interventores para aprobación del acta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Pontevedra, 23 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-7.985-C.

MOULINEX ESPAÑA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, con la intervención de su Letrado asesor, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley sobre régimen jurídico de las Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, en el hotel «Meliá-Barcelona Sarriá», avenida Sarriá, 50, el día 27 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 1989, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, inventario-Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de beneficios, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1988.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1988.

Cuarto.-Reelección de tres miembros del Consejo de Administración.

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

Sexto.-Acta de Junta.

Tendrán derecho de asistencia los poseedores de 20 o más acciones de la Sociedad o, por agrupación con otros accionistas, los que juntos reúnan como mínimo este número y confíen su representación a uno de ellos.

Asimismo los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán solicitar tarjeta de asistencia con más de cinco días de antelación a la fecha señalada para celebrarla, en los Bancos y Entidades depositarias en que tengan depositadas las acciones o en el domicilio social, sito en avenida Diagonal, 622, de Barcelona.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-Santiago Iglesias, Secretario del Consejo de Administración.-3.691-D.

GERMAN WEBER, S. A.

De orden del señor Presidente se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «German Weber, Sociedad Anónima», a la reunión de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en nuestros locales de calle Ayala, número 138, el próximo día 29 de junio, a las siete de la tarde, en primera convocatoria, y al día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los extremos contenidos en los puntos siguientes

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 1988.

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

Cuarto.-Ratificación o renovación, en su caso, del Consejo de Administración.

Madrid, 12 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.814-C.

M 2 FILMS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en esta ciudad, calle Floridablanca, número 135, el día 30 de junio próximo, a las trece horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de resultados del pasado ejercicio social.

- Aplicación de resultados.

- Nombramiento y/o reelección de cargo del Consejo de Administración.

- Ruegos y preguntas.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.983-C.

VALIBESA SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 1989, a las quince horas, en el domicilio social de la misma, calle Lagasca, número 88, de Madrid, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, día 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Modificación de diversos artículos de los Estatutos sociales, para adaptarlos a lo exigido por la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Reforma del Mercado de Valores, y legislación complementaria.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 1989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto 1346/1985.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución material y elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Madrid, 25 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Suárez Martínez.-7.823-C.

DISEÑO Y PIEL, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria a los socios accionistas de la Sociedad Anónima «Diseño y Piel, Sociedad Anónima», el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio social de la Empresa, calle Bentaguayre, 66, cruce Arinaga-Agüimes de Gran Canaria.

El orden del día estará compuesto por los siguientes puntos:

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

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y decisión sobre aplicabilidad de las mismas correspondientes al ejercicio 1988.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Los datos y reseñas económicas de la Sociedad (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados) estarán a disposición de los socios para su examen en el domicilio de calle Bentaguayre, 66, cruce Arinaga-Agüimes Gran Canaria, quince días antes de la celebración de la Junta.

Gran Canaria, 24 de mayo de 1989.-Mateo Bauzá Borrás, Consejero Delegado.-3.716-D.

AHORRO BURSATIL SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 1989, a las diez treinta horas, en el domicilio social de la misma, Vía Augusta, números 24-26, de Barcelona, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, día 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Modificación de diversos artículos de los Estatutos sociales, para adaptarlos a lo exigido por la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Reforma del Mercado de Valores, y legislación complementaria.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 1989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto 1346/1985.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución material y elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Barcelona, 10 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Company Montesi.-7.826-C.

AUDIT NETWORK, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales, ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar en avenida Carlos III, 94, el día 26 de junio de 1989, a las diez horas, en cuanto a la ordinaria, y una hora más tarde en cuanto a la extraordinaria, y en su caso, en el mismo lugar y horas el día siguiente, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

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

Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas.

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

Junta general extraordinaria

Primero.-Reestructuración de la Sociedad.

Segundo.-Cambio de domicilio social.

Tercero.-Otros asuntos.

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

Barcelona, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.856-C.

FAISA, ENTIDAD DE FINANCIACION, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 1989, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 1989, en los salones de la Federación de Empresarios de Logroño, Hermanos Moroy, 8, a la diecinueve horas, y en segunda convocatoria, si procediera, el día 28 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos.

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de sus resultados.

Tercero.-Ratificación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Logroño, 26 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Anatolio Ariznavarreta Sáenz.-7.859-C.

EL FENIX MUTUO

Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número 140

Convocatoria para la celebración de Junta general ordinaria

La Junta Directiva de «El Fénix Mutuo, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo Número 140», por propia iniciativa y para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos sociales, convoca a sus Empresas miembros para la asistencia a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Ramírez de Arellano, número 27, el día

29 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, teniendo como orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas de Gestión y Administración, así como de la gestión de la Junta Directiva, todo ello correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Ratificación, si procede, del acuerdo adoptado en su día por la Junta Directiva sobre aprobación de los presupuestos para el ejercicio de 1990.

Tercero.-Ratificación de nombramientos de Junta Directiva.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta.

Para la asistencia a esta Junta deberán proveerse los señores mutualistas de las tarjetas de asistencia que les serán facilitadas en las oficinas de esta Entidad, calle Ramírez de Arellano, número 27, de ocho de la mañana a tres de la tarde, acreditando su condición de mutualista y antes de las cuarenta y ocho horas de la celebración de la misma.

Lo que tengo el honor de participar a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Secretario.-7.921-C.

CINES UNIDOS, S. A. (CINUSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en esta ciudad, calle Floridablanca, número 135, el próximo día 28 de junio, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, o al siguiente día, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

- Aplicación de resultados.

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

- Cese, nombramiento y/o reelección de cargos del Consejo de Administración.

- Ruegos y preguntas.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.980-C.

CHASYR DE INVERSION MOBILIARIA, S. A.

Convocatoria a Junta de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 96, de Madrid, el día 29 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 30 de junio, en segunda convocatoria.

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Adaptación de los Estatutos sociales a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, modificando los artículos 5 y 9.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.861-C.

SOCIEDAD CONTINENTAL DE VALORES, S. A.

Junta general de accionistas

De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, María de Molina, 39, 28006 Madrid, para el día 29 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 1989, con el siguiente:

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración, Alfonso García de la Noceda Fierro, Secretario del Consejo.-7.883-C.

JULIO 74, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en su domicilio social, el próximo día 29 de junio de 1989, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día inmediato siguiente, 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

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

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

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Consejero-Delegado, Ramón Salada Ertá.-7.854-C.

INMOBILIARIA GALAICO BURGALESA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Serrano, 85, 7.º, derecha, el día 29 de junio de 1989, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, 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 correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta de la aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la sesión.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.844-C.

BENYAMINA, S. A.*Convocatoria Junta general de accionistas*

Se convoca a Junta general de accionistas para el día 29 de junio de 1989, que se celebrará en Camino Alto, número 49, La Moraleja, Alcobendas (Madrid), a las cinco y media de la tarde, en primera convocatoria, o, a la misma hora del día 30 de junio, en segunda convocatoria, si a la primera no hubiere concurrido el capital legalmente necesario para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance y Cuentas correspondientes al ejercicio 1988.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Podrán tomar parte en las deliberaciones de la Junta los accionistas que, individualmente o agrupados, acrediten la propiedad o representación de diez o más acciones, cinco días antes, cuando menos, al señalado para la celebración de la Junta, en el domicilio social, calle Balbina Valverde, número 17, donde se les facilitará la tarjeta de asistencia.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Administrador único ha sido asesorado por el Letrado correspondiente a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1.º de tal disposición legal respecto a la presente convocatoria.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Administrador único, Jesús Gil de la Serna.-7.932-C.

EMPRESAS TURISTICAS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 123, de Madrid, el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las trece horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988, así como comprobación de la gestión del Consejo de Administración y ratificación del mismo.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 26 de mayo de 1989.-7.876-C.

RESIDENCIA HISPANO-ALEMANA PARA ALUMNOS, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales y demás disposiciones legales, por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el Colegio Alemán en la urbanización «Elviria», a las doce horas del día 27 de junio de 1989 para tratar de los asuntos consignados en el 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.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

En el supuesto de no poder celebrarse este acto en primera convocatoria, esta Junta tendrá lugar en segunda convocatoria el día 28 de junio del corriente año, a la misma hora y lugar, con idéntico orden del día.

Para concurrir a este acto, los señores asistentes deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 22 de los Estatutos sociales.

Málaga, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Hoffman Hinderer.-7.858-C.

TUBOS FORJADOS, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado con intervención e informe favorable del Letrado asesor, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en Bilbao, en el edificio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, alameda Recalde, número 50, en primera convocatoria, el día 29 de junio, a las trece horas de la mañana, y, de no reunirse asistencia suficiente, el siguiente día 30, también a las trece horas de la mañana, en los mismos locales.

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias cerrados al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de dos accionistas censores de cuentas y suplentes.

Quinto.-Nombramiento de dos accionistas para la aprobación del acta de la Junta.

Para asistir a la Junta es preciso acreditar la tenencia de acciones representativas de un nominal mínimo de 15.000 pesetas. Quienes no posean individualmente el mínimo de títulos necesarios podrán agruparse y confiar su representación a cualquiera de ellos, también puede ejercerse la asistencia por representación.

Para ejercitar el derecho de asistencia, se depositarán los títulos en la Caja de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta. También podrá obtenerse la tarjeta de asistencia en el Banco en que se hallen depositados los títulos.

Bilbao, 22 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.877-C.

ALCOHOLES IGLESIAS, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida de San Antonio, 73, el día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día 30 del mismo mes, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de las cuentas y Balance del ejercicio anterior y resolver sobre la distribución de beneficios y la Memoria explicativa de la Sociedad.

Tercero.-Informe de los censores de cuentas.

Cuarto.-Nombrar censores de cuentas para el ejercicio social de 1989.

Almendralejo, 22 de mayo de 1989.-El Secretario, Manuel Alonso Caballero.-7.839-C.

NAI-BAT, S. A.*Convocatoria a Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención del Letrado asesor, a los efectos prevenidos en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, en armonía con lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar a Junta general de accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Kalebarren, 26, Soraluze, el día 29 de junio, en primera convocatoria, a las diez horas, o al siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Ratificación, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas propietarios y suplentes para el ejercicio de 1988.

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

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta y que individualmente o agrupados posean 40 o más acciones deberán proveerse de la tarjeta de asistencia con cinco días de antelación en el domicilio social, Kalebarren, 26, en donde estarán a su disposición quince días antes de la celebración de la Junta, el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988 y demás documentación preceptiva, de acuerdo con las disposiciones en vigor.

Soraluce, 26 de mayo de 1989.-3.789-D.

S. A. NAVARRA DE FINANCIACION (SANA)**Entidad de Financiación***Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en el local social, calle Hermanos Imaz, número 2, bajo, de Pamplona, a las diecinueve horas del próximo día 30 de junio de 1989, en primera convocatoria, para tratar los extremos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 1988, así como la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 1988.

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

Pamplona, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.801-D.

GOYA S. A. FINANCIERA E INMOBILIARIA

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria en el domicilio social a las diez horas del día 29 de junio próximo, en primera convocatoria, y al siguiente día 30, a la misma hora, en segunda, con el siguiente orden del día:

Primero.-Deliberación y aprobación, si procede, sobre la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración relativos al ejercicio de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.
Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
Cuarto.-Adquisición por la Sociedad de acciones propias.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, José Luis Anta Cariba.-7.889-C.

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

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 1989, a las quince horas, en el domicilio social de la misma, calle de Zurita, número 8, principal izquierda, de Zaragoza, y en segunda convocatoria, el día siguiente, día 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Modificación de diversos artículos de los Estatutos sociales para adaptarlos a lo exigido por la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Reforma del Mercado de Valores, y legislación complementaria.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 1989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto 1346/1985.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución material y elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Zaragoza, 25 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Farré Domingo.-7.833-C.

GAMA BURSATIL, SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 1989, a las quince horas, en el domicilio social de la misma, avenida Diagonal, número 477, planta 19, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día siguiente, día 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Modificación de diversos artículos de los Estatutos sociales para adaptarlos a lo exigido por la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Reforma del Mercado de Valores y legislación complementaria.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de auditor para el ejercicio 1989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto 1346/1985.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución material y elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Barcelona, 25 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, José Bondía Font.-7.832-C.

BANUS ANDALUCIA LA NUEVA, SOCIEDAD ANONIMA (BANSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Nueva Andalucía, Marbella (Málaga), bloque XC-4, anexo Torre de Andalucía, el día 27 de junio, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 1988.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo y de la Gerencia anterior de la Sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Asimismo, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el mismo domicilio y los mismos días señalados, a continuación de la Junta general ordinaria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio del resultado de la auditoría contable y de gestión del ejercicio de 1988.

Segundo.-Estudio de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Adopción de un voto de censura, si procede, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Nota: Las tarjetas para asistir a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se convocan por el presente anuncio pueden recogerse en el domicilio social, todos los días hábiles, excepto sábados, hasta el día 20 de junio, desde las nueve a las catorce horas y previa exhibición de los respectivos títulos.

Marbella, 28 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.842-C.

AUTO CATALA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el sábado día 24 de junio de 1989, a las once horas en primera convocatoria, en sus instalaciones de Masanasa (Valencia), CN-322, kilómetro 253,5, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, caso de que no se hubiere alcanzado en aquélla el quórum necesario para someter a examen y aprobación de la asamblea los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Primero.-Informe sobre la gestión del Consejo de Administración, así como también aprobación de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.
Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Propuesta de ampliación del capital social y, en caso de aprobación, modificación del artículo 5 de los Estatutos que lo cuantifican.

Quinto.-Confirmación o preelección en sus cargos de los componentes actuales del Consejo de Administración y asimismo reelección de los Consejeros delegados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

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

Valencia, 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.834-C.

COMERCIAL DE FRENOS, S. A. (COFRESA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas, la cual se celebrará en el domicilio social, el próximo día 26 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y de no haber asistencia suficiente, al día siguiente, 27 de junio, a la misma hora y lugar, según el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Propuesta de paso a reservas voluntarias de la cuenta «Actualización Ley de 1983».

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989 y para la aprobación del acta de la Junta.

Quinto.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

San Fernando de Henares, 23 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.836-C.

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

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 1989, a las quince horas, en el domicilio social de la misma, calle Carlos III, número 6, tercero derecha, Pamplona, y en segunda convocatoria, el día siguiente, día 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Modificación de diversos artículos de los Estatutos sociales, para adaptarlos a lo exigido por la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Reforma del Mercado de Valores, y legislación complementaria.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 1989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto 1346/1985.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social hasta el límite máximo que permite el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la cuantía, forma y condiciones que estime adecuadas, haciéndose extensiva dicha autorización para modificar el artículo correspondiente de los Estatutos sociales cada vez que sea preciso.

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

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Pamplona, 25 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Sánchez-Marco Sancho.-7.831-C.

CULTURAL VALDEARROYO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Cotmenar Viejo a San Agustín de Guadalix, kilómetro 10, el próximo día 27 de junio, a las doce horas, y a las trece horas, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

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

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

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

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.885-C.

SOCOAS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, a las dieciséis horas del día 29 de junio, en primera convocatoria, y al siguiente día 30, a la misma hora, en segunda.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, cuentas y gestión social del ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Nombrar accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración, José Luis Anta Carriba, Secretario.-7.886-C.

MARKT INVERSIONES SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 1989, a las quince horas, en el domicilio social de la misma, calle Zurita, número 12, oficina 4, de Zaragoza, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, día 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Modificación de diversos artículos de los Estatutos sociales, para adaptarlos a lo exigido por la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Reforma del Mercado de Valores, y legislación complementaria.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 1989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto 1346/1985.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución material y elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Zaragoza, 25 de abril de 1989.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Teresa Balcells Raventós.-7.830-C.

TENDIDOS ELECTRICOS Y MONTAJES DE ASTURIAS, S. A. (TEMASA)

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio, a las doce treinta horas, en las oficinas de la FADE, calle Doctor Alfredo Martínez, número 6, 2.º, de Oviedo, y en segunda convocatoria, el siguiente día 30, a las doce treinta horas, en el mismo lugar, para tratar sobre los puntos que se relacionan en el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Intervención del Presidente, examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y gestión social del ejercicio de 1988.

Tercero.-Medidas a adoptar.

Cuarto.-Dimisión de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Para concurrir con voz y voto a la Junta será requisito indispensable justificar la titularidad de una o más acciones como mínimo con cinco días de antelación en la sede de «INEA, Sociedad Cooperativa Limitada», calle Larra, número 10, bajo, Gijón, en cuyo momento se entregará la tarjeta de asistencia.

Oviedo, 23 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.758-D.

LIERDE SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 1989, a las quince horas, en el domicilio social de la misma, calle Zurita, número 12, de Zaragoza, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, día 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Modificación de diversos artículos de los Estatutos sociales, para adaptarlos a lo exigido por la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Reforma del Mercado de Valores, y legislación complementaria.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 1989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto 1346/1985.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social hasta el límite máximo que permite el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la cuantía, forma y condiciones que estime adecuadas, haciéndose extensiva dicha autorización para modificar el artículo correspondiente de los Estatutos sociales cada vez que sea preciso.

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

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Zaragoza, 25 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Jaime Dillet.-7.829-C.

FICHET, S. A. E.

Por decisión del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la calle Ali-Bei, números 84-90, de Barcelona, el día 23 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y censura de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.

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

Quinto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Barcelona, 23 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Plasencia.-3.524-D.

INMOBILIARIA LA AMISTAD, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio, a las doce de la mañana, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Uría, número 24, Oviedo, y, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del siguiente día, conforme al orden del día que se expresa:

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

Segundo.-Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Oviedo, 29 de mayo de 1989.-El Secretario, Tomás A-Buylla Menéndez.-3.676-D.

HIELO SOLY MALLORCA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Hielo Soly Mallorca, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria para el día 28 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 29 de junio de 1989, que se celebrará en la avenida Juan Sebastián Elcano, 2 y 4, de Málaga, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Estudio de futuras actuaciones e inversiones.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Málaga, 19 de mayo de 1989.-El Consejero-Delegado.-3.726-D.

OPTICA SANT BOI, S. A.

Se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas de esta Compañía, a celebrar en Barcelona, calle Viñals, 15, 1.º, el día 29 de junio, a las diez horas, como primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente orden del día.

Primero.-Renovación del Organó de administración.

Segundo.-Aprobación, Balance y Cuenta de Explotación de 1988.

Tercero.-Aprobación del acta.

Barcelona, 30 de mayo de 1989.-El Administrador, Salvador Rovira Caballero.-3.028-16.

MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA NAVAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, si es posible, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 1989, a las trece horas, teniendo luego la extraordinaria, inmediatamente después de haberse celebrado la ordinaria, en el domicilio social de Castellón, dársena del puerto pesquero (interior del puerto), y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 1989, para deliberar y resolver los siguientes asuntos:

Junta general ordinaria

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros delegados.

Tercero.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Junta general extraordinaria

Orden del día

Primero.-Reelección y renovación, en su caso, del Consejo de Administración.

Segundo.-Reelección, en su caso, de los Consejeros delegados.

Castellón, 19 de enero de 1989.-El Consejero delegado, Vicente Aguilar Marco.-7.906-C.

PENINSULAR DE ASFALTOS, Y CONSTRUCCIONES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 1989, a las once horas, en el domicilio social, sito en Gran Vía, número 6, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 29 de dichos mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, según el orden del día que se expresa:

Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y cuentas del ejercicio 1988.

Renovación y nombramiento de nuevos miembros del Consejo.

Designación de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Ruegos y preguntas.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.044-5.

POLLENSA GOLF, S. A.**JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, seguida de Junta general extraordinaria, que se celebrarán en la finca C'an Porquer Campo de Golf de Pollensa, para el día 30 de junio de 1989, a las dieciocho horas de la tarde, en primera convocatoria, y en segunda, si procediere, el siguiente día, a la misma hora, a fin de tratar del siguiente orden del día:

Junta ordinaria

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

Segundo.-Aprobación de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Junta extraordinaria

Primero.-Cese, nombramiento de nuevo Administrador único y revocación de poderes.

Segundo.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Pollensa, 22 de mayo de 1989.-La Administradora única, Catalina Cánaves Mercer.-3.619-D.

OMICRON Sociedad de Inversión Mobiliaria*Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 1989, a las quince horas, en el domicilio social de la misma, calle Las Mercedes, número 31-2ª, de Guecho (Vizcaya), y, en segunda convocatoria, el día siguiente, día 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Modificación de diversos artículos de los Estatutos sociales, para adaptarlos a lo exigido por la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Reforma del Mercado de Valores, y legislación complementaria.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 1989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto 1346/1985.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social hasta el límite máximo que permite el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la cuantía, forma y condiciones que estime adecuadas, haciéndose extensiva dicha autorización para modificar el artículo correspondiente de los Estatutos sociales cada vez que sea preciso.

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

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Guecho, 25 de abril de 1989.-La Secretaria del Consejo de Administración, Casilda Figueroa y Pérez de Guzmán el Bueno.-7.825-C.

PRODUC, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a Junta general ordinaria a los socios accionistas de la Sociedad Anónima «Produc, Sociedad Anónima», el próximo día 30 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio social de la Empresa, avenida Gran Vía Asima, 12, polígono de Son Castelló, Palma de Mallorca.

El orden del día estará compuesto por los siguientes puntos:

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

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y decisión sobre la aplicabilidad de las mismas correspondientes al ejercicio 1988.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Los datos y reseñas económicas de la Sociedad (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados) estarán a disposición de los socios para su examen en el domicilio avenida Gran Vía Asima, número 12, polígono de Son Castelló, Palma de Mallorca, quince días antes de la celebración de Junta.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 1989.-El Administrador único, Mateo Bauzá Borrás.-3.684-D.

GENERAL DE MAQUINARIA Y ELECTRICIDAD ASTURIANA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, en primera convocatoria, para el próximo día 29 de junio de 1989, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 1989, a la misma hora, en el domicilio social y bajo el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Granda-Siero, 26 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.683-D.

INDUSTRIAL BREINCO, S. A.*Junta general extraordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 1989, en el local social, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y lugar indicado, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Lectura de la Memoria del año 1988.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas y Balances del ejercicio 1988.

Cuarto.-Distribución de beneficios, si procede.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Llinars del Vallés, 26 de mayo de 1989.-Un Administrador, Angel Sitja i Gratacos.-7.925-C.

SIDERMETALES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse el día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Valencia, avenida de Baleares, números 26-28, bajo, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultados y demás documentación económica correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros delegados.

Tercero.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Valencia, 22 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Aguilar Marco.—7.913-C.

REMOLQUES, AGUADAS Y SALVAMENTOS, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el mismo día 29, a las trece treinta horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Carreño Miranda, 11-4, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.—Aprobación, si procediera, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio 1988.

Segundo.—Renovación estatutaria de Consejeros.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Avilés, 20 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—7.961-C.

CALES, YESOS Y CEMENTOS OLOT, S. A. (CYCOSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración y en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, para tratar del siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio de 1988.

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

Cuarto.—Propuestas formuladas reglamentariamente.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

En caso de no existir quórum suficiente para la celebración de la Junta, se señala para celebrarla, en segunda convocatoria, el próximo día 30 de junio, en el mismo lugar y hora señalados.

Olot (Girona), 25 de mayo de 1989.—Por el Consejo de Administración, el Secretario, Domingo Espadale Vergés.—3.723-D.

DUMPER, S. A.*Junta general extraordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas de «Dumper, Sociedad Anónima», a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la casita de COMOPLESA, junto a las nuevas naves de la misma (en la que se han celebrado anteriores reuniones de Juntas o de Consejo y, por lo tanto, conocido por los señores accionistas), a las once horas del día 27 de junio de 1989, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si procediere, la segunda, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.—Designación de censores de cuentas para el ejercicio de 1987.

Segundo.—Aprobación del acta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 30 de mayo de 1989.—El Consejo de Administración.—7.900-C.

COMPañIA DE INICIATIVAS Y ESPECTACULOS, S. A. (CINESA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en esta ciudad, calle Floridablanca, número 135, el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

— Aplicación de resultados.

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

— Cese, nombramiento y/o reelección de cargos del Consejo de Administración.

— Ruegos y preguntas.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—7.982-C.

PANADERIA CAREAGA, S. A. L.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de «Panadería Careaga, Sociedad Anónima», con domicilio en el barrio Kareaga, sin número, de Retuerto (Barakaldo), para el día 29 de junio de 1989 en primera convocatoria y para el día 30 de junio de 1989 en segunda convocatoria, a las cinco de la tarde, en las oficinas sitas en la calle Los Fueros de Barakaldo, con los siguientes órdenes del día:

Primero.—Memoria y Balance de situación 1988.

Segundo.—Plan de inversiones 1989.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Retuerto-Barakaldo, 31 de mayo de 1989.—3.250-D.

UNION MINERA, S. A.*Convocatoria de la Junta general de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce del día 29 de junio próximo y, en segunda convocatoria, en su caso, a la misma hora del día 30 del mismo mes, en el domicilio social, calle Arrabal San Jaime, número 53, de Calaf (Barcelona), bajo el siguiente orden del día:

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

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Propuesta de la aplicación de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con los Estatutos sociales, cada 4.000 pesetas de capital nominal desembolsado dan derecho a un voto.

Se recuerda el contenido de los Estatutos sociales en orden al depósito de las acciones y representación para ejercer el derecho de asistencia.

Calaf, 24 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Lladós Franch.—7.986-C.

CARTONAJES GUILLEM, S. A.

Se convoca a todos los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social de la Sociedad, calle Murcia, número 10, de Ibi (Alicante), el próximo 29 de junio a las once horas, en primera convocatoria y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 30, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio 1988 y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procediera del acta correspondiente.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Ibi, 29 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo, Alfredo Guillem Verdú.—8.008-C.

STOCK INVERSIONES Sociedad de Inversión Mobiliaria*Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 1989, a las quince horas, en el domicilio social de la misma, paseo de Gracia, número 54, de Barcelona, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, día 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Modificación de diversos artículos de los Estatutos sociales, para adaptarlos a lo exigido por la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Reforma del Mercado de Valores, y legislación complementaria.

Cuarto.—Variaciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Nombramiento de Auditor para el ejercicio 1989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto 1346/1985.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social hasta el límite máximo que permite el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la cuantía, forma y condiciones que estime adecuadas, haciéndose extensiva dicha autorización para modificar el artículo correspondiente de los Estatutos sociales cada vez que sea preciso.

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

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Barcelona, 25 de abril de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, José Motta Querol.—7.824-C.

INVERSORA BREGICO, S. A.*Junta general extraordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 1989, en el local social, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y lugar indicado, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Lectura de la Memoria del año 1988.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas y Balances del ejercicio 1988.

Cuarto.-Distribución de beneficios, si procede.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Llinars del Vallés, 26 de mayo de 1989.-Un Administrador, Angel Sitja i Gratacos.-7.924-C.

MADERAS GUERRA MOUTEIRA, S. A.*Convocatoria a Junta general ordinaria*

De conformidad con los Estatutos sociales, artículos 11 y 16, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Vega de Espinareda (León), calle Los Campos, sin número, el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.-Distribución o afectación del saldo resultante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.-Designación de censores de cuentas.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede para ello, de dos accionistas censores.

Dado en Vega de Espinareda el 29 de mayo de 1989.-El Administrador.-7.880-C.

LA ROSARIO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, en el domicilio social, a las once horas del día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, y al siguiente día 30, a la misma hora, en segunda, con el siguiente orden del día:

Primero.-Análisis y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, cuentas y gestión social del ejercicio 1988, así como la aplicación de resultados.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración, José Luis Anta Carriba, Secretario.-7.887-C.

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

De conformidad con los Estatutos sociales, artículos 11, 14 y 16, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas

a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Ponferrada (León), calle Gran Vía Reino de León, 5, 1.º, el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora y el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.-Distribución o afectación del saldo resultante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.-Designación de censores de cuentas.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Ponferrada, 30 de mayo de 1989.-El Administrador, César Alonso Marqués.-7.878-C.

PROTECCIONES ELECTRICAS, SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio, a las diecisiete horas, en su domicilio social, en Gijón, y de no existir quórum suficiente se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora del día 30 de junio, bajo el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Cualesquiera acuerdos concordantes o derivados de los puntos anteriores.

Séptimo.-Aprobación del acta o nombramiento de interventores al efecto.

Gijón, 26 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.934-C.

FINANCIERA FIERRO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria en el domicilio social a las trece treinta horas del día 29 de junio, en primera convocatoria, y al siguiente día 30, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas y gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, José Luis Anta Carriba.-7.884-C.

INMOBILIARIA BALMES, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo de la Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Bruc, 87, segundo, el

próximo día 29 de junio de 1989, a las quince treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración.

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

Barcelona, 30 de mayo de 1989.-El Administrador-Gerente, Ramón Salada Erta.-7.855-C.

COMPANIA AUXILIAR DE FOSFOROS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria en el domicilio social, María de Molina, 39, a las nueve horas del día 28 de junio, en primera convocatoria, y al siguiente día 29, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, cuentas y gestión social del ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, José Luis Anta Carriba.-7.888-C.

SOCIEDAD COMERCIAL Y FINANCIERA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, María de Molina, 39, 28006 Madrid, para el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 1989, con el siguiente:

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración, José Luis Anta Carriba, Secretario.-7.882-C.

INVERSIONES MOBILIARIAS URQUIOLA SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA, S. A.*Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social de la misma, Vía Augusta, números 24-26, de Barcelona, y,

en segunda convocatoria, el día siguiente, día 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Modificación de diversos artículos de los Estatutos sociales, para adaptarlos a lo exigido por la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Reforma del Mercado de Valores, y legislación complementaria.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 1989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Real Decreto 1346/1985.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución material y elevación a públicos de los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

Barcelona, 10 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Company Montesi-
nos.-7.828-C.

HISPANO HILARIENSE, S. A.

La Administración de «Hispano Hilariense, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general de señores accionistas, a celebrar el día 26 de junio, a las doce treinta horas, en Gerona, carretera de Barcelona, número 409, en primera convocatoria, 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 cerrado el 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación de la distribución de beneficios y de la gestión de la Administración durante el ejercicio contemplado.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio 1989, e Interventores para la aprobación del acta.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Girona, 22 de mayo de 1989.-El Administrador único, Juan Fauria.-8.028-C.

APLICACIONES MECANICAS Y VALVULAS INDUSTRIALES, S. A. (AMVISA)

28002 MADRID

Domicilio social: Calle Duque de Sevilla, 1

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Empresa «Aplicaciones Mecánicas y Válvulas Industriales, Sociedad Anónima» (AMVISA), que se celebrará el próximo día 29 de junio de 1989 en primera convocatoria, a las once horas, en el domicilio social de la Empresa, calle Duque de Sevilla, número 1, 28002 Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, ambas con arreglo al 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.

Segundo.-Destino que haya de darse a los resultados del ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

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

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación o, en su caso, nombramiento de Interventores de acta de Juntas generales.

Madrid, 22 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.042-C.

RESIDENCIAS DE VERANO, S. A. (REVESA)

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la celebración de la Junta general extraordinaria de la Compañía, en el domicilio social de la misma, en primera convocatoria el día 11 de julio de 1989, y en segunda convocatoria el día 28 de julio y a la misma hora, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Proceder al nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Proceder al nombramiento de Director Gerente de la Compañía.

Residencia «Los Pinos». Paraje Treumal. Playa de Aro (Gerona), 24 de abril de 1989.-Maurice Leymarie, Director Gerente.-8.039-C.

BAHIA DE JAVEA, S. A.

Los Administradores han decidido convocar Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad para el día 29 de junio de 1989, a las diez treinta horas, en el domicilio social, en Jávea, avenida de Lepanto, número 1, en primera convocatoria y al siguiente día, 30 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Resultados y distribución y aplicación de los mismos respecto del ejercicio económico de 1988.

Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas y, en su caso, de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Jávea (Alicante), 18 de mayo de 1989.-El Administrador Solidario, Juan Bautista Santacréu Andrés.-3.333-D.

AUTO-CEUTA, S. A.

Convocatoria de Junta general

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, muelle Cañonero Dato, número 25, en Ceuta, el día 27 de junio próximo, a las doce horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

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

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Ceuta, 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.352-D.

MARKETING Y PROMOCION, S. A.

Junta general ordinaria

«Marketing y Promoción, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria que se celebrará en la calle de Mariano Diaz Alonso, número 34, 1.º C, de

Madrid, el próximo día 28 de junio, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o a la misma hora y lugar el día 29 de junio, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de cuentas y Balance, si procede.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Sustitución del Consejo de Administración por Administrador único.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta o designación de Interventores.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Consejero Delegado, León Lobo Veuthey.-8.009-C.

EDIFICIOS MERCANTILES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 27 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria y bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance-Inventario y cuentas del ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador-Gerente.

Cuarto.-Aplicación fondo de reserva Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sabadell, 10 de mayo de 1989.-El Administrador-Gerente.-8.002-C.

GESTION Y EXPLOTACION DE URBANIZACIONES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio, a las siete de la tarde, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora, en La Oliva (Fuerteventura), parque Holandés, chalet, número 30, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación del acta de la Junta.

La Oliva (Fuerteventura), 30 de mayo de 1989.-El Administrador único.-3.054-10.

CINES LUX, S. A.

El Administrador de «Cines Lux, Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, Gran Via, 609, el próximo día 29 de junio, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 del propio mes, en el mismo lugar y hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Distribución de resultados.

Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas.

Cuarto.-Nombramiento de administradores y aprobación de la gestión social.

Barcelona, 19 de mayo de 1989.-El Administrador, Juan Antonio Padró Jové.-7.894-C.

CORPRE, S. A.

SABADELL
San Félix, 12

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 28 de junio de 1989 a las diez horas en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria y bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance-Inventario y cuentas del ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador-Gerente.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Sabadell, 10 de mayo de 1989.-El Administrador-Gerente.-8.001-C.

**MERCADOS
DE ABASTECIMIENTOS
DE BARCELONA, S. A.
(MERCABARNA)**

Don Joaquín de Alfonso y Albarracín, Abogado, Secretario del Consejo de Administración de «Mercados de Abastecimientos de Barcelona, Sociedad Anónima» (MERCABARNA).

Certifico: Que por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 3 de mayo de 1989, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, para el próximo día 20 de junio del año en curso, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y para el día 21 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía.

El orden del día será el siguiente:

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

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Nombramiento y ratificación, en su caso, de Consejeros.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente certificado en Barcelona a 4 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.031-D.

HARMONY GYM, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 29 de junio de 1989, en el domicilio social, a las dieciséis horas, para aprobar, en su caso, el Balance, Memoria y Cuentas, la gestión del Consejo de Administración, nombramiento de accionistas censores de cuentas y acta de la Junta. Las acciones deberán depositarse en la Caja Social con una antelación mínima de cinco días a la fecha de celebración de la Junta.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-Fernando Fraile del Moral, Consejero.-7.928-C.

ALTO BIERZO, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con el asesoramiento en Derecho del Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 1989, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle del Conde de Xiqueña, número 3, de esta capital, y para el 30 del mismo mes, a igual hora y en el mismo lugar, para celebrarla en segunda convocatoria, si a la primera no hubiere concurrido el

número de accionistas o de acciones legalmente necesario, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Se recuerdan las disposiciones estatutarias respecto del régimen de asistencia a Juntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.055-10.

**FABRICA ESPAÑOLA
DE BLANCO DE ZINC, S. A.**

SAN BOI DE LLOBREGAT

Polígono industrial «Las Salinas»,
calle Valencia, número 1

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio próximo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 30, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aprobar la gestión de los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se recomienda a los fines de asistencia lo establecido en los Estatutos sociales.

San Boi de Llobregat, 17 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Sagú Beiret.-7.895-C.

**CONSTRUCCIONES MAQUINARIA
OBRAS PUBLICAS LEBRERO,
SOCIEDAD ANONIMA**

Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de COMOPLESA a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la casita de COMOPLESA, junto a las nuevas naves de la misma (en la que se han celebrado anteriores reuniones de Juntas o de Consejo y, por lo tanto, conocido por los señores accionistas), a las nueve horas del día 27 de junio de 1989, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si procediere, la segunda, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Nombramiento de accionistas censores de las cuentas del ejercicio de 1987.

Segundo.-Reorganización del Consejo.

Tercero.-Reducción del número de Consejeros.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores con esa finalidad, conforme al artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.898-C.

LOS MENESTRALES, S. A.

El Consejo de Administración de «Los Menestrales, Sociedad Anónima», en reunión celebrada el día 19 de mayo de 1989, decidió convocar la Junta general ordinaria de accionistas de la Entidad, que tendrá lugar el día 27 de junio de 1989, a las veinte horas, en

primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Sometimientto a la Junta de la gestión social durante el año 1988.

Segundo.-Informe de los accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de resultados del ejercicio anterior.

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

Quinto.-Ratificación del nombramiento de un Consejero y nombramiento de otro.

Sexto.-Posible remoción de un Consejero.

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

Octavo.-Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará en el domicilio social.

Posadas, 20 de mayo de 1989.-El Presidente, Pedro Fernández de Mesa y Delgado.-7.905-C.

INDUSTRIAS LEBRERO, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de «Industrias Lebrero, Sociedad Anónima», a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las dieciocho horas del día 27 de junio de 1989, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si procediere, la segunda con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Designación de censores de cuentas para el ejercicio de 1987.

Segundo.-Aprobación del acta.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Milagro (Navarra), 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-7.899-C.

**HIERROS AGUILAR
HERMANOS, S. A.**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Ildefonso Carrascosa, número 20, PIM, de Masalfasar (Valencia), el día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 30, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros delegados.

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

Cuarto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Masalfasar (Valencia), 22 de mayo de 1989.-El Consejero y Presidente del Consejo de Administración, Juan Aguilar Marco.-7.911-C.

R. BENET, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, muelle Cañonero Dato, número 25, Ceuta, el día 27 de junio próximo, a las once horas en primera convocatoria, y para el

día siguiente y misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el 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.-Propuesta de distribución de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Ceuta, 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.351-D.

INMOBILIARIA NUEVA ORLEANS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 1989, a las trece horas, en Madrid, calle Torrelaguna, número 67, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente orden del día:

Dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Pueden asistir a la Junta los accionistas que cumplimenten lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos sociales.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Consejero Secretario.-8.032-C.

CENTRE D'ASSEGURANCES SANT JORDI, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en nuestras oficinas de la calle Aragón, 366, Barcelona, el día 29 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente día 30, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Ampliación de capital en una o varias veces hasta cumplir con el Real Decreto 1390/1988, de 18 de noviembre.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 31 de mayo de 1989.-El Administrador, Luis Abadal Montal.-8.037-C.

INMOBILIARIA HILARIENSE, S. A.

El Administrador único de «Inmobiliaria Hilariense, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general de señores accionistas, a celebrar el día 26 de junio, a las trece horas, en Girona, carretera de Barcelona, número 409, en primera convocatoria, 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 cerrado el 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación de la distribución de beneficios y de la gestión del Administrador único durante el ejercicio contemplado.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio 1989, e Interventores para la aprobación del acta.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Girona, 22 de mayo de 1989.-Ignacio de Ribot.-8.027-C.

PROVIHERSA

Se convoca Junta general ordinaria de PROVIHERSA, que se celebrará en el domicilio social, sito en la «Casa Grande» de la finca «Vista Hermosa», en El Puerto de Santa María, el día 27 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 28 de junio de 1989, si procede, en segunda convocatoria.

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.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Nota: Dado que, por falta de quórum, se prevé que no podrá celebrarse en primera convocatoria, la Junta, efectivamente, se celebrará, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 1989.

El Puerto de Santa María, 22 de abril de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Melgarejo Osborne.-3.698-D.

RIEGOS DEL DUERO, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de socios de la Empresa «Riegos del Duero, Sociedad Anónima», en su domicilio social, el día 27 de junio de 1989, a las once de la mañana, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Memoria y cuentas del ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobar el resultado obtenido en el ejercicio de 1988.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Dándose por cumplido el artículo 15 de los Estatutos sociales.

Olmedo, 26 de mayo de 1989.-El Presidente.-3.713-D.

INMOBILIARIA PORTUGALETE, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en Madrid, calle Torrelaguna, número 67, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente orden del día:

Dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pueden asistir a la Junta los accionistas que cumplimenten lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos sociales.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Consejero Secretario.-8.034-C.

ALMACENES EUTIMIO ALONSO, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo Consejo de Administración, y de conformidad con la legislación vigente y con nuestros Estatutos, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en Oviedo, calle de Pelayo, número 9, el día 27 de junio de 1989, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día

siguiente, 28 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la distribución de la Cuenta de Resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de esta Junta general.

Oviedo, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.674-D.

GUILLEN PAVIMENTOS, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria a los señores accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en carretera de Barcelona, kilómetro 6,5, de Foios (Valencia), el día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio del mismo año, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente orden del día:

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios correspondientes al ejercicio de 1988. Estos documentos estarán a disposición de los señores accionistas quince días antes de la celebración de la Junta.

Segundo.-Designación de los señores accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989, si procede.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Foios (Valencia), 24 de abril de 1989.-El Administrador.-3.747-D.

DISTRIBUIDORA PAPELERA, S. A. (DIPASA)

Junta general ordinaria

En Consejo de Administración de esta Sociedad se ha acordado convocar Junta general ordinaria para el próximo día 28 de junio de 1989, a las once horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.043-C.

SOCIEDAD AGRICOLA CAMPOS BALDIOS, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos de esta Sociedad, en calle Serpa, número 4, el día 24 de junio a las trece horas, en primera convocatoria, o veinticuatro horas después, en igual lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio de 1989.

Segundo.-Renovación parcial del Consejo.

Tercero.-Nombramientos de censores de cuentas y acta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Puebla de Guzmán, 20 de mayo de 1989.-El Presidente, Alonso Gómez Fernández.-7.879-C.

JOSE SANCHEZ LAVEDA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Murcia, calle Saavedra Fajardo, número 13, el día 29 de junio del presente año, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Distribución de resultados y propuesta de acogerse a beneficios fiscales.

Tercero.-Aprobación del acta de la reunión.

Murcia, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.550-D.

VIORVI, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca Junta general ordinaria de la misma, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al siguiente día, a la misma hora, de no haberse alcanzado en la primera quórum necesario, 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 el día 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Censura o auditoría de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 11 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Viladot Serra.-8.040-C.

AGROGALICIA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el paseo de Colón, 11, bajo, de Pontevedra el día 29 de junio de 1989, a partir de las dieciocho horas y en segunda, de ser ello necesario, al día siguiente a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988, distribución de resultados y aprobación de la gestión social.

Segundo.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

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

Pontevedra, 15 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.390-D.

CARBONICA LERIDANA, S. A.**Junta general ordinaria**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social (carretera de Zaragoza kilómetro 462,3 Lérida), el día 29 de junio de 1989, a las diez horas en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día 30 de junio 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, del ejercicio 1988 de la Sociedad.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio citado.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente a esta sesión, por la propia Junta general ordinaria.

Lérida, 18 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.369-D.

**MANUFACTURAS VINILICAS, S. A.
(MAVinsa)****Junta general ordinaria**

La Sociedad «Manufacturas Vinílicas, Sociedad Anónima», de Viana (Navarra), convoca a Junta general ordinaria en su domicilio social, a celebrar el próximo día 23 de junio de 1989, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 10, 14 y 19 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Acuerdos complementarios al punto primero.

Tercero.-Censura de la gestión social, aprobando, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.-Nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.-Designación de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio abril 89-marzo 90.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Viana, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, P. P., Francisco Javier Indave Huarte.-8.026-C.

**INDUSTRIAS FRIGORIFICAS
DEL LOURO, S. A.
(FRIGOLOURO)****Junta general ordinaria**

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria para el día 29 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 del mismo mes, en segunda convocatoria, si procediera, en el domicilio social, Puente del Valo, sin número, de Porriño, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Distribución de resultados.

Tercero.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

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

Porriño, 26 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.047-5.

TERRENOS ALAMEDA, S. A.

El Consejo de Administración convoca la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 29 de junio, a las veinte horas, en primera convocatoria, en su domicilio social, paseo Alameda de Osuna, 19, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación, si procede, del ejercicio de 1988.

Tercero.-Informe de los censores de cuentas y nombramiento de censores de cuentas para el próximo ejercicio.

Cuarto.-Renovación del Consejo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.029-C.

**COMPAÑIA URBANIZADORA
DEL COTO, S. A.****Junta general ordinaria de accionistas**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 1989, a las trece treinta horas, en Madrid, calle Torrelaguna, número 67, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente orden del día:

Dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Pueden asistir a la Junta los accionistas que cumplimenten lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos sociales.

Madrid, 19 de mayo de 1989.-El Consejero Secretario.-8.031-C.

**REPARTO DE BEBIDAS
A DOMICILIO, S. A.**

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 10 de mayo de 1989, ha acordado convocar a los accionistas de esta Sociedad para la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 27 del próximo mes de junio, hora de las doce, en el domicilio social, calle Mariano Cuber, número 24, de Valencia, y en segunda convocatoria el siguiente día 28, hora de las doce, en el mismo domicilio social, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio que terminó el día 31 de diciembre de 1988.

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

Tercero.-Comunicar sobre la cuenta de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Valencia, 10 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Latorre Esteve.-3.046-5.

**REPOBLACIONES
Y APROVECHAMIENTOS
FORESTALES, S. A.****Junta general de accionistas**

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a Junta general de accionistas, que tendrá lugar el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de la convocatoria.

Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión social e informe de los señores accionistas censores de cuentas, correspondientes al ejercicio de 1988.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Para tomar parte en la Junta general convocada se depositarán las acciones o resguardos de depósito de las mismas en la caja de la Sociedad o en los establecimientos bancarios. Contra dicha inmovilización se les expedirá a los accionistas una tarjeta nominativa de asistencia.

Madrid, 26 de mayo de 1989.-El Administrador.-8.041-C.

INDUSTRIAS FONTES, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, calle Añafil, 11, el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 del mismo mes y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Lectura del acta y aprobación de la Junta anterior.

Tercero.-Asuntos varios.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-Angel Menéndez Venero, Presidente.-8.014-C.

TRANSPORTES FRIGORIFICOS DEL DELTA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 1989, a las veintidós horas, en primera convocatoria, o para el día siguiente, 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediese, en el local de la Cámara Agraria Local, sito en la avenida de la Rápita, 2, de Amposta (Tarragona), con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Informe de la Presidencia y estudio sobre la posibilidad de ampliar el capital social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Amposta, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Serra Ripollés.-3.638-D.

HERMANOS GRANADOS, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada en el día 11 de mayo de 1989, ha acordado convocar a los accionistas de esta Sociedad para la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 27 del próximo mes de junio, hora las doce, en el domicilio social, carretera de Barcelona, 140, de Santa María de Barabarà (Barcelona), y en segunda convocatoria, el siguiente día 28, hora las doce, en el mismo domicilio social, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio que terminó el día 31 de diciembre de 1988.

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

Tercero.-Disponer sobre la cuenta de resultados.

Cuarto.-Designación de censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Santa María de Barabarà (Barcelona), 11 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Alonso-Muñumer y Romero.-3.045-5.

BONANOVA DE INVERSIONES, S. A. (NOVISA)

El Administrador de la Sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 29 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar, para el estudio y aprobación, si procede, del 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 la gestión del Administrador único durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Renovación del órgano de administración.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 26 de mayo de 1989.-P. P., Gregorio Polo Díaz.-7.901-C.

JOAQUIN PALACIN BALCELL, S. A.

UBEDA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general ordinaria para el día 25 de junio de 1989, en primera convocatoria, a las once horas de la mañana, en el domicilio social, en Ubeda, Ramón y Cajal, 16, para tratar del siguiente orden del día:

Aprobar Balance y cuentas del ejercicio 1988 y acuerdos que procedan, respecto del mismo, nombramiento censores de cuentas para el ejercicio siguiente: Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

De no existir quórum, la Junta tendrá lugar al siguiente día, en el igual lugar y hora y con el mismo orden del día.

Ubeda, 30 de mayo de 1989.-El Administrador, Salvador Palacin Lope.-8.007-C.

EUROTREN MONOVIGA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Empresa, calle Estébanez Calderón, número 5, de Madrid, el día 29 de junio de 1989, a las diez 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.-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.

Segundo.-Ampliación del capital social.

Tercero.-Nombramiento de Censores de cuentas para el próximo ejercicio.

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

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Secretario.-7.994-C.

NOGAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 28 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio social, calle Torres, número 10, bajos, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

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

Cuarto.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Rafael Norat Paret.-7.984-C.

MONEDA Y CREDITO, S. A.

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los titulares de acciones de esta ciudad a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Modesto Lafuente, número 68, primero, Madrid, el próximo día 28 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas, balance, resultados y su aplicación, correspondientes al ejercicio de 1987 y 1988.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Administrador único.-7.933-C.

PARKING MARAVILLAS, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad «Parking Maravillas, Sociedad Anónima», convoca a Junta general ordinaria a los señores accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Almansa, número 9, a las ocho y media de la tarde del día 25 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en su caso, para el día siguiente, 26 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Informe y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.005-C.

VAPOR VILA FUSTE, S. A. (VIFUSA)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 27 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria y bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance-Inventario y cuentas del ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador-Gerente.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Sabadell, 10 de mayo de 1989.-El Administrador-Gerente.-8.004-C.

MERCADONA, S. A.*Convocatoria Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Tavernes Blanques (Valencia), calle Valencia, número 5, el día 23 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, al siguiente día, 24 de junio, a la misma hora, en el domicilio social indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988, aplicación de resultados y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Elección de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Tavernes Blanques, 26 de mayo de 1989.-El Consejero-Delegado, Juan J. Roig Alfonso.-3.664-D.

VALLCOR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 28 de junio de 1989 a las once horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria y bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance-Inventario y cuentas del ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador-Gerente.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Sabadell, 10 de mayo de 1989.-El Administrador-Gerente.-8.003-C.

S. TORRAS DOMENECH, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «S. Torras Domenech, Sociedad Anónima», adoptado en sesión del día 27 de abril de 1989, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el salón Muntaner del «Hotel Presidente», de Barcelona, Diagonal, 570, el próximo día 27 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 28 de junio, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio 1988 y de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración en cuanto al destino de los resultados.

Segundo.-Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración hasta el límite máximo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales: Nombramientos consiguientes, en su caso.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y fijación de su retribución, de acuerdo con el artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para solicitar la admisión a cotización oficial en la Bolsa de Madrid de los 665.000 títulos-acciones de la Sociedad.

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

Sexto.-Ruegos y preguntas.

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

Y para poder asistir a la Junta general, los señores accionistas deberán depositar los resguardos o certificados de las acciones en la Caja social, como mínimo cinco días antes a aquel en que se celebre la Junta.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep M. Carulla Capdevila.-3.024-16.

ALUNDUM, S. A.*Convocatoria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en el camino Hondo, sin número, el próximo día 22 de junio de 1989, a las doce horas en primera convocatoria y en segunda el siguiente día, 23 de junio, a la misma hora para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y gestión en el ejercicio de 1988.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Burriana, 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Román Almela Sabornit.-3.198-D.

ALTERRA, S. A.*Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordinaria*

Se convoca a los señores accionistas, en el domicilio social, calle Burdeos, número 11, de Barcelona, para el día 28 de junio de 1989, a las dieciséis quince horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

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

Segundo.-Nombramiento, en su caso, de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Inmediatamente después de la celebración de la Junta general ordinaria se celebrará la Junta general extraordinaria, que se desarrollará de acuerdo con el siguiente orden del día:

Junta general extraordinaria

Primero.-Traslado del domicilio social de la Compañía, con modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Segundo.-Constitución del Consejo de Administración, elección de Consejeros y Secretario técnico o Consejero, o, en su caso, cese y elección de Administrador.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-El Administrador.-3.019-16.

EUROTRIMEX, S. A.*Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el número 155, pral. 1.ª, de la calle Pau Claris, de Barcelona, el próximo día 28 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

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

Segundo.-Nombramiento, en su caso, de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Inmediatamente después de la celebración de la Junta general ordinaria se celebrará la Junta general extraordinaria, que se desarrollará de acuerdo con el siguiente orden del día:

Junta general extraordinaria

Único.-Aumento del capital social de la Compañía. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-El Administrador.-3.021-16.

INMOBILIARIA ÑASAN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio, a las dieciséis horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 30, a las veinte horas, y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria y gestión del año 1988.

Segundo.-Aprobación del acta anterior.

Tercero.-Elección de Administrador-Gerente.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Castro-Urdiales, 29 de mayo de 1989.-El Administrador-Gerente.-3.052-10.

ISGA IBERICA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil «Isga Ibérica, Sociedad Anónima», y de conformidad con lo dispuesto al efecto en la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 1989 a las diez horas, en primera convocatoria, y en el indicado lugar, en su caso, el día 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria.

Dicha Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ampliación del capital social a 10.000.000 de pesetas, mediante la emisión de 7.300 acciones al portador, de un valor nominal de 1.000 pesetas cada una de ellas, numeradas correlativamente del número 2.701 al 10.000, ambos inclusive.

Caso de aprobarse dicho aumento del capital, los antiguos accionistas tendrán derecho preferente para suscribir las nuevas acciones, en proporción a las que cada uno de ellos posea y debiendo manifestar en forma fehaciente a la Sociedad, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de celebración de la Junta, si desean hacer uso de su derecho (artículos 92 de la Ley de Sociedades Anónimas y 14 de los Estatutos).

Transcurrido dicho término, las acciones no suscritas podrán serlo, en prorrata a las acciones antiguas de que fuesen titulares, por los socios que si hayan hecho uso de su derecho preferente e, incluso, cedidas a terceros.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general (de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley y 34 de los Estatutos).

Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas de esta Sociedad. Mediante autorización escrita, especial para esta Junta, los accionistas podrán delegar su representación en otro accionista (artículo 60 de la Ley y 24 de los Estatutos).

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Ismael Alí Prados.-8.006-C.

INMOBILIARIA LERCAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 29, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria y gestión del año 1988.

Segundo.-Aprobación del acta anterior.

Tercero.-Elección de Administrador-Gerente.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Luchana-Baracaldo, 29 de mayo de 1989.-El Administrador-Gerente.-3.053-10.

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

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 28 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, para el día 29 siguiente, a la misma hora, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuenta del ejercicio de 1988, así como de la gestión social.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas Censores de cuentas del ejercicio de 1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que el acuerdo para la presente convocatoria ha sido adoptado con la intervención del Letrado Asesor del Consejo de Administración.

Madrid, 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-7.999-C.

HERCKELBOUT DAWSON IBERICA, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a Junta general ordinaria a los señores accionistas de la Sociedad, para el próximo día 27 de junio, a las doce horas, en el hotel «Imperial Tarraco», de Tarragona, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 6 de julio, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Tarragona, 18 de abril de 1989.-El Consejo de Administración.-3.157-D.

APARTOTEL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Orense, número 81, 2.ª planta, el próximo día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y gestión del Consejo correspondiente al año 1988.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 26 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.021-C.

AUDIBERIA, S. A.**Tercer anuncio de reducción de capital**

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de «Audiberia, Sociedad Anónima», de fecha 29 de marzo de 1989, acordó, por unanimidad, reducir el capital social en 7.500.000 pesetas, quedando éste fijado después de la reducción en 2.500.000 pesetas. El valor de las acciones pasará de un valor nominal de 1.000 pesetas cada acción a un valor de 250 pesetas cada acción.

Madrid, 22 de mayo de 1989.-La Secretaria de la Junta, Yolanda Navarro Costa.-8.547-C.

y 3.ª 7-6-1989

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

El Administrador de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Barcelona, hotel «Expohotel», salón Osaka B, calle Mallorca, número 1, tercer piso, el día 29 de junio de 1989, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda, el siguiente día, en igual sitio y hora.

Serán objeto de la Junta la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de la convocatoria y artículos estatutarios referentes a las Juntas generales.

Segundo.-Lectura de la relación de los señores accionistas, acciones, votos y representaciones que ostentan.

Tercero.-Constitución de la Junta general ordinaria.

Cuarto.-Presentación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta sobre distribución de beneficios del ejercicio 1988 y aprobación, si procede.

Quinto.-Cambio de denominación de la Sociedad.

Sexto.-Cambio de domicilio social.

Séptimo.-Nombramiento de censores de cuentas.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta reunión o nombramiento de Interventores para realizarlo.

Barcelona, 25 de mayo de 1989.-El Administrador, José María Còs i Riera.-3.027-16.

IGARCI, S. A.**Reducción de capital**

Se comunica que, en Junta general de fecha 16 de mayo de 1989, se acordó reducir el capital social de la Compañía a 14.000.000 de pesetas, mediante devolución a los accionistas de 11.000.000 de pesetas en efectivo.

Barcelona, 16 de mayo de 1989.-El Administrador, Emilio Ferré Solé.-7.914-C.

1.ª 7-6-1989

XOVE, S. A.**Reducción de capital**

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria universal de accionistas, celebrada el 20 de mayo de 1989, se reduce el capital de la Sociedad en treinta millones (30.000.000) de pesetas, mediante la minoración del valor nominal de las acciones de doce mil cuatrocientas a cuatrocientas pesetas, con el consiguiente reembolso de las cantidades correspondientes a cada socio.

Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 98 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Xove (Lugo), 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Tojeiro Díaz.-3.000-2.

1.ª 7-6-1989

MARESME AGRICOLA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, en la calle Raset, 25, de Barcelona, el día 28 de junio de 1989, a las diecinueve treinta horas, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Caso de no poder celebrarse esta Junta en primera convocatoria, se celebrará en segunda, el día 29 de junio, en el domicilio y a la hora fijados para la primera convocatoria.

(Se advierte que, como en la primera convocatoria no se prevé que se alcance el quórum suficiente, se encarece la asistencia directamente a la Junta en segunda convocatoria.)

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-Santiago Fradera Butsems, Administrador.-8.018-C.

LABORATORIO FIDES, S. A.**Convocatoria de Junta general ordinaria**

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en el local social, calle Vizcaya, número 417, de esta ciudad, en primera convocatoria, y en su defecto, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a la misma hora y con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio.
Tercero.-De la gestión del Consejo de Administración y de los ejecutivos de la Empresa.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 19 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Iniesta Pons.-3.023-16.

SKI PRODUCTOS LACTEOS, S. A.

Anuncio de reducción de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 47 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que por la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de esta Sociedad, celebrada el día 18 de mayo de 1989, se ha adoptado por unanimidad el acuerdo de proceder a la reducción del capital social, que tras el mismo quedará fijado en la cifra de 33.000.000 de pesetas.

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo.-8.631-C.

2.ª 7-6-1989

AUBENSA, S. A.

Convocatoria de Junta general

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 27 de junio próximo, a las trece horas, en primera convocatoria y, en caso de que no pudiera celebrarse, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en muelle Cañonero Dato, número 25, con el siguiente 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, así como la gestión del Consejo de Administración durante el mismo periodo.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.
Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Ceuta, 18 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.353-D.

COLSAPA, S. A.

(Antes, «Columba, S. A.»)

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la Cámara de Comercio de Madrid (plaza Independencia, número 1), el día 30 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el día siguiente y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión del Consejo de Administración, referido todo ello al pasado ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de dividendos.
Tercero.-Dar cuenta del cumplimiento de acuerdos de la Junta general de accionistas realizados por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de señores accionistas censores de cuentas y suplentes para el ejercicio de 1989.
Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.019-C.

RESIDENCIAL PEGUERA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta Compañía, que se celebrará el próximo día 27 de junio, en calle Roger de Lluria, 110, 1.º, 3.ª, de Barcelona, a las diecinueve horas; en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, al objeto de conocer, deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, amortizaciones y distribución de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros y acuerdo sobre la composición del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de Interventores designados al efecto.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Matoses Rodríguez.-3.002-3.

M. COROMINAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad el próximo día 26 de junio de 1989, a las diez horas en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance-Inventario y cuentas del ejercicio de 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador-Gerente.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 10 de mayo de 1989.-El Administrador-Gerente.-8.000-C.

TERMINAL MALLORQUINA DE MERCANCIAS (TERSA)

Convocatoria Junta general

Por la presente Se convoca a los señores accionistas de la Entidad «Terminal Mallorquina de Mercancías, Sociedad Anónima» (TERSA), a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio del corriente año 1989 a las diez horas, en el local social, en primera convocatoria, y al día siguiente 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación si procede, del ejercicio 1988, así como de la gestión social para dicho periodo.

Segundo.-Aplicación de la cuenta de resultados.
Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Informe de la marcha de la Empresa.
Quinto.-Ruegos y preguntas.

El derecho de asistencia a la Junta, personalmente o representados, se regirá por las disposiciones estatutarias y legales vigentes.

Palma, 22 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.428-D.

ESTABLECIMIENTOS SOCIALES Y CULTURALES RIO SECO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida Casalduch, 18, 2.º, de Castellón, el día 27 de junio del corriente año, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

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

Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas para 1989.

Tercero.-Reelección y ratificación de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente.

Castellón, 20 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-7.987-C.

ESTEBAN ESPUÑA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda, el día 30, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Olot, 18 de mayo de 1989.-El Administrador.-7.989-C.

PLATON, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de señores accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Platón, Sociedad Anónima», a reunión de Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social (calle Platón, 21, Barcelona) el próximo día 29 de junio, a las veinte horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de la Sociedad referidos al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el referido ejercicio.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración y la Gerencia en el curso del ejercicio 1988.

Cuarto.-Reducción del capital social en 150.000 pesetas por amortización de 300 acciones, de 500 pesetas de valor nominal cada una, a las que son de aplicar los supuestos del artículo 8.º de los Estatutos sociales, con delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que al efecto se adopten.

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

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Barcelona, 25 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración.-7.990-C.