

C. ANUNCIOS PARTICULARES

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

BILBAO

*Admisión de valores a la cotización oficial
(«Papelera del Ebro, Sociedad Anónima»)*

Esta Junta Sindical, en uso de las facultades que le reconocen el Código de Comercio y el Reglamento de las Bolsas, ha acordado admitir a contratación pública, cotización oficial e incluirlas en las listas oficiales del «Boletín de Cotización Oficial» de esta Bolsa, 17.850 acciones nominativas, de 5.000 pesetas nominales cada una, totalmente desembolsadas, números 20.151 al 38.000, todas ellas con los mismos derechos políticos y económicos; títulos que han sido emitidos y puestos en circulación por «Papelera del Ebro, Sociedad Anónima», mediante escrituras públicas de 7 de septiembre y 29 de diciembre de 1984.

Lo que se hace público para general conocimiento. Bilbao, 2 de mayo de 1989.—El Secretario, Enrique J. Rodríguez Cativiela.—V.º B.º el Síndico Presidente, Luis I. Fernández de Trocóniz.—6.634-C.

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA

Se ha celebrado en este Banco, en el día de hoy, el sorteo para amortización de cédulas hipotecarias 4,50 por 100, serie B, habiendo resultado amortizadas todas las vigentes y en circulación en esta fecha, comprendidas entre los números que figuran en el cuadro que seguidamente se inserta.

En consecuencia, se reembolsarán, a la par, desde el día 1 de agosto próximo, en las oficinas de este Banco, en Madrid, paseo de Recoletos, número 10, pudiendo percibir al mismo tiempo el cupón correspondiente al vencimiento de esa misma fecha, a partir de la cual dejarán de devengar intereses.

Cédulas 4,50 por 100, serie B. Código valor, 00027010. Vencimiento, 1 de agosto de 1989. Número de cédulas, del número 1.030.321 al número 1.030.560, ambos inclusive.

Total número de cédulas: 220.

Madrid, 3 de mayo de 1989.—El Secretario general.—2.680-5.

BARCLAYS BANK, S. A. E.

Junta general ordinaria de accionistas, 1989

El Consejo de Administración de la Sociedad con el previo asesoramiento de su Letrado Asesor, a tenor de lo dispuesto en la Ley 39/1975, de 31 de octubre y Decreto 2288/1977, de 5 de agosto y de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, ha resuelto convocar a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria en Madrid, sala del cine Carlos III, calle de Goya, número 5, el día 26 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 27, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, si ésta fuese necesaria, para deliberar y resolver sobre los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Determinación del número de puestos cubiertos en el Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo Consejero. Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.—Designación de accionistas censores de cuentas para las correspondientes al ejercicio 1989.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, en una o varias veces hasta el límite permitido por el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la cuantía, forma y condiciones que dicho Consejo estime adecuadas y en el plazo máximo de cinco años, modificando en lo necesario los artículos 6 y 7 de los Estatutos sociales, para adaptar las cifras de capital social en ellos contenidas a las que resulten del uso de esta autorización, dejando sin efecto la autorización concedida al Consejo de Administración por la Junta general extraordinaria, celebrada el día 7 de junio de 1984, en la parte no utilizada en la ampliación de capital realizada en 1988.

Quinto.—Autorización para la elevación a público e inscripción de los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas sobre los anteriores puntos del orden del día.

Séptimo.—Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores de acuerdo con lo contenido en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia, con voz y voto, todos los accionistas que con una antelación no inferior a cinco días, con respecto a la fecha señalada para la celebración de la Junta, figuren inscritos como tales en el libro de socios.

Madrid, 30 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo.—8.951-C.

BANKOIA BANCO INDUSTRIAL DE GUIPUZCOA, S. A.

Bonos convertibles, emisión abril 1989

Se convoca a los tenedores de bonos de la emisión 1 de abril de 1989, a las Asambleas que se celebrarán a las doce horas del día 23 de junio de 1989, en primera convocatoria, o el día 26 de julio de 1989, en segunda, en los locales de «Bankoia», sitios en Donostia-San Sebastián, avenida de la Libertad, 5, para deliberar y decidir sobre el siguiente orden del día:

Ratificación o modificación del Reglamento del Sindicato de Tenedores de Bonos.

Ratificación o nuevo nombramiento del Comisario del Sindicato de Tenedores de Bonos.

Donostia-San Sebastián, 29 de mayo de 1989.—El Comisario.—9.012-C.

BANCO POPULAR INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA (EUROBANCO)

Se convoca Junta general ordinaria para el martes 27 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en Madrid, calle José Ortega y Gasset, 29, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, para el miércoles 28 del mismo mes, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente orden del día:

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

Segundo.—Aprobación de la distribución de los beneficios en la forma propuesta en dicha Memoria.

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

Cuarto.—Cobertura de compromisos por pensiones al personal.

Para asistir a estos actos los accionistas deberán proveerse de la preceptiva tarjeta de asistencia, de acuerdo con las normas estatutarias. Dicha tarjeta estará a su disposición en la Secretaría de la Sociedad hasta las doce horas del día 20 de junio.

Madrid, 6 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—8.950-C.

BANCO DE LA EXPORTACION

*Convocatoria de Junta general ordinaria
de accionistas*

El Consejo de Administración, según acuerdo de 26 de abril de 1989, y al amparo del artículo 24 de los Estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará a las trece horas, en el domicilio social, calle Barcas, 10, de Valencia, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 1989, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de junio, a la misma hora. Se someterá a los accionistas el examen y decisión de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de Consejero.

Cuarto.—Nombramiento de censores de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A la Junta general ordinaria, convocada por aplicación del artículo 26 de los Estatutos sociales, tienen derecho de asistencia todos los accionistas cuya titularidad conste inscrita en el Libro Registro de acción nominativa, con cinco días de antelación, por lo menos, a la fecha anunciada en la presente convocatoria. Los accionistas pueden otorgar su representación para la Junta a favor de otro accionista que ostente el derecho de asistencia. A efectos de votación, cada 100 acciones dan derecho a un voto, pudiendo agruparse los titulares de menos de 100 acciones, concediendo su representación a uno de ellos. Las agrupaciones y representaciones se harán constar por escrito ante la Secretaría General, con cinco días de antelación, por lo menos, a la fecha de celebración de la Junta. Las tarjetas de asistencia podrán retirarse por los accionistas en la propia Secretaría General de la Sociedad.

Durante los quince días anteriores a la fecha de celebración de la Junta podrán los señores accionistas ejercer al derecho de información previsto en el artículo 65 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, 5 de junio de 1989.—El Consejo de Administración.—9.040-C.

COMERCIAL DALGUJI, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la Sociedad, celebrada el día 10 de febrero de 1989, ha acordado la disolución y liquidación de la Sociedad, lo que se publica a efectos de cumplir lo prevenido por el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Balance final, aprobado en dicha Junta, es el siguiente, cuya publicación se realiza, asimismo, de

acuerdo con el contenido del artículo 166 de la misma Ley.

	Pesetas
Activo:	
Elementos de transporte	53.312
Mobiliario y enseres	55.717
Instalaciones	95.200
Gastos constitución	43.754
Cientes	8.448.018
Deudores diversos	955.835
Bancos	331.892
Total Activo	9.983.728
Pasivo:	
Capital social	1.000.000
Reserva legal	200.000
Reservas voluntarias	8.783.728
Total Pasivo	9.983.728

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de febrero de 1989.-El Presidente.-El Secretario.-1.709-D.

BECARE, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta general extraordinaria celebrada el día 19 de abril de 1989, ha acordado su disolución y ha aprobado el siguiente Balance de Liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Deudores	3.936.216
Tesorería	4.586.690
Total	8.522.906
Pasivo:	
Capital	2.100.000
Reserva legal	420.000
Reserva voluntaria	6.002.906
Total	8.522.906

Lo que se hace constar a los efectos oportunos. Bilbao, 19 de abril de 1989.-El Presidente.-6.593-C.

G. M. T. 4, S. A.

Según acuerdo de la Junta general celebrada el 27 de abril de 1989, por unanimidad, se acordó la disolución y liquidación de la Sociedad «G. M. T. 4, Sociedad Anónima».

Sevilla, 16 de mayo de 1989.-El Liquidador, Antonio Aguilar Malaver.-6.575-C.

INDUSTRIAL CERET, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, y, en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, y en el domicilio social, Chapinería, 1 (edificio «Ceret»), de Jerez de la Frontera, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión social, si procede, del ejercicio 1988.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Jerez de la Frontera, 26 de abril de 1989.-El Consejo de Administración.-4.188-D.

CERET, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a las trece horas, y, en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, y en el domicilio social, Chapinería, 1 (edificio «Ceret»), de Jerez de la Frontera, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión social, si procede, del ejercicio 1988.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Jerez de la Frontera, 26 de abril de 1989.-El Consejo de Administración.-4.187-D.

FABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION, S. A. (FACOSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las trece horas del día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria y, el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdida y Ganancias del ejercicio anterior.

Segundo.-Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores.

Quinto.-Reducción del capital social.

Sexto.-Apoderamientos.

Séptimo.-Asuntos generales.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten, en el domicilio social, con cinco días de antelación, como mínimo, a la celebración de la Junta en primera convocatoria, la titularidad de una o más acciones de la Compañía.

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.152-C.

MADRID GESTION DE PATRIMONIO, S. A.

CONVOCATORIA JUNTAS GENERALES

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, para el día 28 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, para el día 29 del mismo mes, año y hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad, calle Marqués de Valdeiglesias, número 6, 4.º, de Madrid, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

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

Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

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

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Junta general extraordinaria

Primero.-Propuesta de ampliación de capital social y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración para que pueda realizar posteriores ampliaciones de capital, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Separación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.929-C.

SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA DIAGA

(En liquidación)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, avenida Diagonal, 598, 1.º, 2.ª, el día 26 de junio de 1989, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 1988, propuesta de distribución de resultados y gestión del señor liquidador.

Segundo.-Informe del señor liquidador.

Tercero.-Decisión relativa al destino y forma de liquidación del único inmueble propiedad de la Sociedad, sito en Castelldefels.

Cuarto.-Decisión relativa al importe y forma de liquidación de los acreedores existentes.

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

Barcelona, 2 de junio de 1989.-El Liquidador, Pedro Brosa Ballesteros.-8.955-C.

AUTO ELECTRO TECNICA, S. A.

(AETSA)

Se convoca celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la Sociedad, calle Agricultura, número 140, el próximo día 28 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, según 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 de 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

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

Barcelona, 1 de junio de 1989.-El Administrador, Rufo Princep Vicente.-8.942-C.

CONSTRUCCIONES MECANICAS ARANZAZU, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, en el domicilio social, carretera Bilbao-Vitoria, kilómetro 23, Aranzazu, el día 29 de junio próximo, a las dieciséis treinta horas, y para el

siguiente día 30 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para trata el siguiente

Orden del día

- Primero.—Gestión social.
 Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988.
 Tercero.—Distribución de beneficios del ejercicio de 1988.
 Cuarto.—Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.
 Quinto.—Ruegos y preguntas.

Aránzazu, 31 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Mugarra Goicoechea.—9.059-C.

SEUR ESPAÑA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Seur España, Sociedad Anónima», de conformidad con los Estatutos sociales y Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sita en carretera de Vallecas a Villaverde, kilómetro 2, de Madrid, el próximo día 29 de junio de 1989, a las trece horas de su mañana, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar para, en su caso, segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

- Primero.—Examen de la gestión social, ratificación y nombramiento de Consejeros, en su caso.
 Segundo.—Análisis y aprobación, si procede, de la Memoria, cuentas y Balance cerrado a 31 de diciembre de 1988. Distribución, en su caso, de los beneficios sociales.
 Tercero.—Designación de accionistas censores de cuentas, para el ejercicio 1989.
 Cuarto.—Ruegos y preguntas.
 Quinto.—Redacción y aprobación del acta por la propia Junta o designación de dos Interventores para ello.

Madrid, 31 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, José Rafael Mundi Urquía.—9.000-C.

SEUR BARCELONA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Seur Barcelona, Sociedad Anónima», de conformidad con los Estatutos sociales y Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio de la Entidad, sita en calle Ramón Turró, 267, de Barcelona, el próximo día 27 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar para, en su caso, segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

- Primero.—Examen de la gestión social, ratificación y nombramientos de Consejeros, en su caso.
 Segundo.—Análisis y aprobación, si procede, de la Memoria, cuentas y Balance cerrado a 31 de diciembre de 1988. Distribución, en su caso, de los beneficios sociales.
 Tercero.—Designación de accionistas censores de cuentas, para el ejercicio 1989.
 Cuarto.—Ruegos y preguntas.
 Quinto.—Redacción y aprobación del acta por la propia Junta o designación de dos Interventores para ello.

Madrid, 31 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Pierre Prats.—8.999-C.

INDUSTRIAS PANADERAS ALCARREÑAS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas en primera convocatoria, para las dieciséis horas del día 28 de junio de 1989, en el domicilio social y, en segunda, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

- Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
 Segundo.—Aprobación del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988.
 Tercero.—Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación de los beneficios, si procede, del ejercicio 1988.
 Cuarto.—Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio 1989.
 Quinto.—Ampliación de capital social de la Entidad, a cargo de los señores socios.
 Sexto.—Ruegos y preguntas.

Guadalajara, 6 de junio de 1989.—La Presidenta del Consejo de Administración, María Isabel Gonzalo Aranda.—8.940-C.

INDUSTRIAS QUIMICAS CANARIAS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos sociales y disposiciones vigentes, y con la intervención del Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de señores accionistas, que se celebrará en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Madrid (plaza de la Independencia, número 1), el día 24 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si no se alcanzase el quórum exigido, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, el día 26 de junio, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

- Primero.—Aprobar la Memoria, Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio social de 1988, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.
 Segundo.—Aprobar que el saldo de la citada cuenta sea aplicado a la compensación de los resultados negativos de los ejercicios 1983, 1984 y parte de 1985, ya sometidos a la inspección fiscal.
 Tercero.—Aprobar el traspaso de reserva voluntaria de los saldos de las cuentas de actualización Ley de Presupuestos 1979 y Ley de Presupuestos 1981 y de regularización Ley 50/1977, y llevar a efecto, con cargo a la reserva voluntaria, la cancelación de las pérdidas prescritas de los ejercicios 1977, 1978, 1981, 1982 y las no aceptadas fiscalmente de los ejercicios 1983, 1984 y 1985.
 Cuarto.—Modificación de los artículos 1.º y 4.º de los Estatutos Sociales, relativos a la denominación y objeto social.

Quinto.—Autorizar al Consejo de Administración para ampliar el capital social y modificar, en su caso, el artículo 6.º de los Estatutos sociales. Asimismo para solicitar la admisión a la cotización oficial de los títulos que se emitan.

Sexto.—Autorizar al Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social, en una o varias veces, hasta una cifra determinada, en la oportunidad y en la cuantía que decida, sin previa consulta a la Junta general, y en las condiciones y con los requisitos que establece el artículo 96 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas. Se le faculta también para solicitar la admisión a la cotización oficial de las nuevas acciones y modificar en lo pertinente los Estatutos sociales.

Séptimo.—Autorizar al Consejo de Administración para que, con arreglo a las disposiciones vigentes,

pueda emitir y poner en circulación obligaciones o bonos de cualquier clase, incluso convertibles en acciones, con facultad necesaria mediante los aumentos de capital y las modificaciones estatutarias que al efecto se precisen o fueren convenientes.

Octavo.—Comisionar al Consejo de Administración para que cumplimente, desarrolle y complete los acuerdos 4.º al 7.º y realice cuantas actuaciones sean necesarias o convenientes para dejarlos debidamente formalizados e inscritos, designando de entre su seno la persona o personas que indistinta y solidariamente hayan de suscribir, en nombre de la Compañía, los documentos públicos y privados del caso.

Noveno.—Ratificar el nombramiento de Consejero.
 Décimo.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes para el ejercicio 1989.
 Undécimo.—Aprobar el acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que, individualmente o agrupados, posean diez o más acciones y obtengan la oportuna tarjeta de asistencia, que les será facilitada en las oficinas de la Sociedad, paseo de la Castellana, 175, sexto, o por las Entidades depositarias, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta general.

Como para acordar válidamente sobre algunos de los asuntos comprendidos en el orden del día se requiere la concurrencia a la Junta, en primera convocatoria, de las dos terceras partes del capital, y no es previsible que se alcance dicho «quórum», ya desde ahora los accionistas deben dar por supuesto que se celebrará en segunda convocatoria, el día 26 de los corrientes, lo que, de todas formas, se hará público en su oportunidad mediante anuncio en la prensa diaria.

Madrid, 5 de junio de 1989.—El Consejo de Administración.—3.290-12.

ELECTROSON, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la parroquia de San Antonio del Retiro, Duque de Sesto, número 9, el próximo día 29 de junio, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o, en segunda, y en los mismos lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988.
 Segundo.—Censura de la gestión social.
 Tercero.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
 Cuarto.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.
 Quinto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 1 de junio de 1989.—El Consejo de Administración.—9.078-C.

SERRACINES, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, para el próximo día 25 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente, al día siguiente, 26 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en los salones de la «Gran Peña», en Gran Vía, número 2, de esta capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
 Segundo.—Examen y aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio 1988, así como de la gestión del Administrador único, hasta el día de la fecha.
 Tercero.—Informe sobre el estado de la reclamación judicial a PRASA.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas.
Quinto.-Propuesta de distribución de beneficios.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Administrador único.-9.128-C.

FRUTICOLA LLAMBINAS, S. A.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria para el día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, a las trece horas, que se celebrará en el local de la Sociedad, situado en Fornells de la Selva, calle Fornells Park, número 4, y para el día siguiente 30 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, 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 1988.

Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único de la Sociedad.

Tercero.-Nombrar, en su caso, accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión o designación, en su caso, de Interventores para la aprobación de la misma.

Girona, 31 de mayo de 1989.-El Administrador único.-9.086-C.

CONSTRUCCIONES LA ALDEILLA, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se le convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, calle Hermanos Espinosa, sin número, El Ejido (Almería), el próximo 29 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, al siguiente día 30, en el mismo lugar y a las once horas, con 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 administración, correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Otorgamiento de poderes.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

El Ejido a 29 de mayo de 1988.-El Presidente, Javier Astigarraga Ordeñana.-9.066-C.

ANPESA, S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria, en el domicilio social, avenida La Salle, 13, derecha, de esta capital, a las dieciséis horas del día 29 de junio del presente año, en primera convocatoria, y, si hubiere lugar, en el mismo local y hora del día siguiente, en segunda, para tratar del 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, todo ello correspondiente al ejercicio de 1988.

Segundo.-Propuesta de distribución de los beneficios obtenidos.

Tercero.-Renovación, si procede, total o parcial del Consejo de Administración.

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

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

Santa Cruz de Tenerife, 2 de junio de 1989.-Por el Consejo de Administración, Máximo Martín Magdaleno.-9.065-C.

ELABORADOS METALICOS, S. A. (EMESA)

LA CORUÑA

El Consejo de Administración, con el asesoramiento en derecho de su Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general de accionistas, a celebrar a las trece horas del día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de junio, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, en el hotel «Finisterre», paseo del Parrote, sin número, de esta ciudad, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados del ejercicio de 1988, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.-Reelección de Consejeros.

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

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 25 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que depositen sus acciones, con cinco días de antelación en la Caja social o en cualquier Entidad bancaria, en donde se proveerán de la correspondiente tarjeta de asistencia.

La Coruña, 5 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.264-2.

ACABATS TEXTILS DEL VALLES, S. A.

Aviso

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar en Sabadell (Barcelona), calle Río Ripoll, sin número, el día 28 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, cuentas y Balance, así como propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio económico de 1988.

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

Tercero.-Nombramiento de nuevo Administrador de la Compañía.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la sesión.

Sabadell (Barcelona), 28 de mayo de 1989.-El Administrador de la Compañía.-3.294-16.

COMERCIAL HADES, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 23 de junio del corriente año, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio del presente año, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Manuel Tovar, 1, 6.ª planta, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración en el ejercicio social de 1988.

Tercero.-Distribución de beneficios del año 1988.

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

Quinto.-Ratificación y nombramiento del Consejo de Administración.

Sexto.-Turno abierto de palabra.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo.-3.306-10.

CEMENTOS DEL ATLANTICO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas de «Cementos del Atlántico 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 trece treinta 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.º de los Estatutos sociales, en su caso.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Decimo.-Documentación de acuerdos.

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

Tendrán derecho de asistencia a la Junta general, los señores 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 la Entidad donde se encuentran depositadas.

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.-9.077-C.

AGLOMERADOS, FIBRAS Y TABLEROS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 26 de junio corriente, a las doce horas de la mañana, en el domicilio social, calle Bálmes, 200, 4.º, cuarta, en primera convocatoria, y para el día 27 de

junio, a las misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta, personalmente o por delegación a favor de otro accionista, los tenedores de acciones que hayan depositado sus acciones en la caja social o en el Banco Hispano Americano, oficina principal de Barcelona, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, donde les será facilitada la tarjeta de asistencia.

Barcelona, 6 de junio de 1989.-El Administrador.-9.029-C.

SOGIM, S. A.

Sociedad de Gestión Inmobiliaria

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad para la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en la avenida de América, número 16, de Madrid, el día 28 de junio de 1988, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, al siguiente día y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio y del informe realizado por los censores de cuentas.

Tercero.-Propuesta sobre distribución de beneficios.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Jiménez-Zumalacáregui.-9.117-C.

CASTILLCANAR, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se convoca a los socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en la sede social de esta Entidad, sita en la calle Juan José Felipe Lima, número 38, de Puerto del Rosario (Fuerteventura), con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Puerto del Rosario, 30 de mayo de 1989.-El Presidente.-4.123-D.

CENTRO ODONTOLÓGICO, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 23 de junio del corriente año, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio del presente año, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Manuel Tovar, 1, 6.ª planta, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración en el ejercicio social de 1988.

Tercero.-Distribución de beneficios del año 1988.

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

Quinto.-Ratificación y nombramiento del Consejo de Administración.

Sexto.-Turno abierto de palabra.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo.-3.308-10.

ANSELMO BOIX, S. A.

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Burjasot (Valencia), calle de Valencia, número 2, el día 28 del corriente mes de junio, a las once horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, a la misma hora, en segunda, si procediere, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de la Memoria, cuentas y Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Distribución de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Para su asistencia a dicha Junta, los señores accionistas deberán justificar haber cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos sociales.

Burjasot (Valencia), 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Julio Amorós Lluch.-4.125-D.

INDUSTRIAS BOIX, S. A.

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en Burjasot (Valencia), calle de Valencia, número 2, el día 29 del corriente mes de junio, a las once horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, a la misma hora, en segunda, si procediere, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de la Memoria, cuentas y Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Distribución de resultados.

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

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Para su asistencia a dicha Junta, los señores accionistas deberán justificar haber cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos sociales.

Burjasot (Valencia), 1 de junio de 1989.-La Presidenta del Consejo de Administración, Rosario Amorós Lluch.-4.126-D.

TERRAMAR, S. A.

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Burjasot (Valencia), calle de

Valencia, número 2, el día 29 del corriente mes de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, a la misma hora, en segunda, si procediere, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, del Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1988.

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

Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Para su asistencia a dicha Junta, los señores accionistas deberán justificar haber cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos sociales.

Burjasot (Valencia), 1 de junio de 1989.-La Presidenta del Consejo de Administración, Encarnación Amorós Lluch.-4.127-D.

OTTESA SERVICIOS, S. A.

Se convoca a los socios de «Ottesa Servicios, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la misma, el próximo día 29 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día

Primero.-Lectura del acta anterior.

Segundo.-Aprobación de la administración de la Sociedad durante el último ejercicio.

Tercero.-Aprobación de cuentas y Balances cerrados al 31 de diciembre de 1988.

Cuarto.-Resolución sobre la distribución de beneficios.

Quinto.-Propuesta de ampliación de capital social y modificación estatutaria.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Lérida, 1 de junio de 1989.-El Administrador, Antonio Vázquez Maceira.-4.108-D.

REASEGURADORES ESPAÑOLES UNIDOS

Compañía de Reaseguros, S. A. (REUNISA)

El Consejo de Administración, convoca a las Entidades accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio, a las trece horas y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, a las trece horas, ambas en Madrid, hotel Cuzco, salón Monterrey, paseo de la Castellana, número 133, con 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 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Autorización al Consejo para ampliar el capital social en los plazos y cuantía señalados por el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

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

Quinto.-Nombramientos, reelección y ratificaciones de señores Consejeros.

Quinto.-Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores en su caso.

Madrid, 7 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.053-C.

TARRACISA, 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, 89, de Madrid, el próximo día 27 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si hubiese 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 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.-Modificación de los artículos 4.º, 7.º, 8.º y 21, al objeto de adaptarlos a lo establecido en la Ley 24/1988, de 28 de julio.

Séptimo.-Modificación de la naturaleza de las acciones y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Octavo.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales, al objeto de poder tener entre los activos de la Sociedad, títulos de Sociedades que no coticen en Bolsa.

Noveno.-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.-8.926-C.

SUMINISTRÓS TERMICOS INTERNACIONALES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988, así como de la gestión del Administrador.

Tercero.-Fijación de la retribución del Administrador.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Utiel, calle Padre Jesús Gómez, número 19, o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el domicilio y hora indicados.

Utiel, 26 de mayo de 1989.-El Administrador único.-8.959-C.

TECNOLOGICA CENTRAL DE APROVISIONAMIENTO Y DISEÑO PARA TECNOLOGIA ESPACIAL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado con la asistencia del Letrado asesor, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, calle La Laguna, núme-

ro 7, a las dieciséis treinta horas, el día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en su caso, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Censura de la gestión social.

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

Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para ampliar el capital social en una o varias veces, en el momento y condiciones que estime oportunas, incluso con prima de emisión, mediante la emisión de acciones ordinarias, hasta el máximo señalado en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de dos Interventores al efecto.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo.-8.964-C.

BOYERO, S. A.

Por acuerdo de la Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Trafalgar, número 11, el próximo día 29 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

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

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

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión o nombramiento de Interventores para la firma de la misma.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Pérez Guerrero.-8.975-C.

HORNOS IBERICOS ALBA, S. A. (HISALBA)

Pago de intereses

Emisión de obligaciones noviembre 1988

Se pone en conocimiento de los señores obligacionistas de esta Sociedad, que a partir del día 20 de junio de 1989, se hará efectivo el cupón correspondiente al vencimiento de la misma fecha de la mencionada emisión con arreglo al siguiente detalle:

Importe bruto: 2.500 pesetas.

Retención fiscal: 500 pesetas.

Importe neto a pagar: 2.000 pesetas.

El citado cupón se abonará a través del «Banco de Progreso, Sociedad Anónima».

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.011-C.

PRODUCTOS CARNICOS DE BENAJOAN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en esta villa, en la zona de la Vega, sin número, el día 23 de junio de 1989, a las dieciocho treinta horas de la tarde, en

primera convocatoria, o, el 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, en su caso, de la Memoria y Balance y Cuentas del ejercicio 1988 y, resolver sobre la distribución de beneficios, si procede.

Segundo.-Dimisión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva y nombramiento de otros nuevos.

Tercero.-Financiación de la Sociedad.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas.

Quinto.-Nombramiento de Gerente.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de los Estatutos y artículo 62 de la Ley de Sociedad Anónimas.

Benaján, 7 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.009-C.

EL HOGAR Y LA MODA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en la calle Aribau, 28, entresuelo, de Barcelona, el día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de Administración.

Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Consejeros.

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

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Zendera Pijoán.-8.996-C.

CAMPAMENTOS IBICENCOS, S. A.

EIVISSA

Calle de Castilla, 28, tercero

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Castilla, número 28, tercero, de Ibiza, el día 29 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y caso de no mediar el quórum requerido, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación de la Memoria y Balances del ejercicio 1988.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

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

Ibiza, 30 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Francisco Javier Gómez Torres.-9.047-C.

UNION MUTUA ASISTENCIAL DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Se convoca Junta general ordinaria de Mutualistas, que tendrá lugar en Madrid, calle San Bernardo, 101,

el día 27 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete treinta horas del mismo día, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-9.063-C.

PROGRAMAS Y ESPECTACULOS, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 1989, a las siete de la tarde, en el domicilio social, Gran Vía, número 32, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 29, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuentas de Resultados del ejercicio 1988.

Segundo.-Creación, si procede, del cargo de Administrador único y cese del Consejero delegado y miembros del Consejo, por motivos de enfermedad y renunciaciones.

Tercero.-Ruegos, preguntas y proposiciones.

Madrid, 6 de junio de 1989.-9.073-C.

LEVASA, 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 convocatorias respectivamente, a las diecinueve 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.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social con los límites y requisitos previstos en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 7 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.071-C.

RENTA INMOBILIARIA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas el día 29 de junio de 1989, a las trece

horas, en primera convocatoria, en el hotel «Melía Castilla», calle Capitán Haya, número 43, Madrid, y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 1989, a las trece horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos sociales y adaptación de los mismos a la legislación actual.

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

Tercero.-Ratificación de nombramientos y confirmación de cargos.

Cuarto.-Autorización al Consejo para ampliar el capital social y emitir obligaciones simples o convertibles en los límites previstos en los artículos 96 y 111 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones concordantes.

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

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o designación de Interventores con la misma finalidad.

Cada acción presente o representada en la Junta general devengará la cantidad de 5 pesetas como prima de asistencia, que deducida la correspondiente retención fiscal, supone un importe líquido de 4 pesetas.

Para el cobro de la prima de asistencia, habrá de acreditarse ante la Sociedad la propiedad de las acciones, de conformidad con la legislación vigente, con identificación individualizada de sus titulares, así como la efectiva asistencia a la Junta, por sí o por medio de representante.

Madrid, 5 de junio de 1989.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Teresa Atienza Mena.-9.070-C.

VAGONES FRIGORIFICOS, S. A.

Convocatoria a la Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradores y de conformidad a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Marqués de Villamagna, 3, 1.ª planta, el próximo día 26 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta general.

Madrid, 5 de junio de 1989.-El administrador, Bernardo Rivero de Aguilar y Portela.-9.069-C.

CORVIAM, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la siguiente

Junta general ordinaria

Que se celebrará el día 26 de junio de 1989, a las doce horas, en el salón de conferencias «Condestable», del hotel «Zurbano», calle de Zurbano,

número 79, en Madrid, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de los resultados.

Tercero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.

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

Quinto.-Nombramiento de Interventores en cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Turno de ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio Cavestany Bastida.-9.067-C.

FAEMA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en la Sala 31, piso tercero, del ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, sito en la calle Mallorca, número 283, de Barcelona, el próximo día 28 de junio, a las diez horas de su mañana, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y el mismo lugar, al siguiente día, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social desempeñada por el Administrador de la Compañía, durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Aceptación de la renuncia presentada por un Administrador de la Compañía y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el mismo.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas que deseen asistir a la citada Junta general deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia en las oficinas sitas en el domicilio de la Sociedad, depositando previamente el resguardo provisional de sus acciones o resguardos bancarios que los ampare, hasta el día 22 de junio inclusive.

Barcelona, 1 de junio de 1989.-El Administrador, Luis Pujol Canicio.-3.295-16.

FAEMA, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en la sala 31, piso tercero, del ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, sito en la calle Mallorca, número 283, de Barcelona, el próximo día 28 de junio, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y el mismo lugar, al siguiente día, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Traslado del domicilio social de la Compañía y, en su caso, como consecuencia de ello, modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Segundo.-Informe de la situación patrimonial de la Compañía, en relación con las actuaciones practicadas por la Comisión.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas que deseen asistir a la citada Junta general deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia en las oficinas sitas en el domicilio de la Sociedad, depositando previamente el resguardo provisional de sus acciones o resguardos bancarios que los ampare, hasta el día 22 de junio inclusive.

Barcelona, 1 de junio de 1989.-El Administrador, Luis Pujol Canicio.-3.296-16.

NOROESTE DE RADIODIETELEVISION, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, en el domicilio social, calle Príncipe, número 22, 4.º, en Vigo, el próximo día 27 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

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

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

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

El depósito de las acciones para asistir a la Junta general ordinaria se hará en la forma que determinan los Estatutos sociales.

Vigo, 5 de junio de 1989.-El Presidente, Eugenio Fontán Pérez.-9.068-C.

AYRA DUREX, S. A.

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 Zumaya, Ribera Nueva, sin número, el próximo día 28 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, o, al día siguiente, 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Reelección y nombramiento de Consejeros.

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

Cuarto.-Aprobación del acta.

Zumaya, 5 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Iñaki Isasi Aldecoa.-9.098-C.

ARESOL, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para las del ejercicio 1989.

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

Madrid, 7 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.103-C.

INMOBILIARIA NAVARRA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 1989, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para las del ejercicio 1989.

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

Madrid, 7 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.102-C.

SIGENA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Hierro, número 61-A, de Torrejón de Ardoz (Madrid), el día 29 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese preciso, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso y si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico 1988.

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

Tercero.-Asuntos varios.

Torrejón de Ardoz, 5 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.113-C.

SOCIEDAD GENERAL DE PUBLICACIONES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de Administración.

Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Consejeros.

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

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Montcada i Reixach, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Zendera Pijoán.-8.997-C.

ESPACIO TOTAL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

De acuerdo con la vigente Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 10 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en los locales sociales, calle Castelló, número 124, Madrid, a las doce horas del día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, y a esa misma hora del día 29 de junio de 1989, en segunda convocatoria, siendo el orden del día el siguiente:

Unico.-Aprobación cuentas del ejercicio 1988.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-El Presidente, Alfonso Gómez Rodríguez.-9.137-C.

NEOJUEGOS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca, a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 27 de junio, en la sala de juntas del Secretario de la Sociedad, sita en la calle Duque de Sesto, 11-13, de Madrid, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en segunda, al siguiente día hábil, es decir, el 28 de junio, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 7 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo.-8.965-C.

CORPORACION I.B.-MEI, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Móstoles (Madrid), en los salones «Royal Kyoto», avenida de Móstoles, número 2, el día 28 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, en el mismo domicilio y hora, el día 29 de junio de 1989, los asuntos a tratar serán los contenidos en el siguiente

Orden del día de la Junta general ordinaria

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios.

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

Cuarto.-Dimisión de Consejero.

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

Sexto.-Ruegos y preguntas.

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

Orden del día de la Junta general extraordinaria

Primero.-Autorización al Consejo de Administración para, en una o en varias veces, y con sujeción a lo previsto en el artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales vigentes y previas las autorizaciones que al efecto resulten nece-

sarias, emitir obligaciones, bonos y cualesquiera otros títulos análogos, simples o con garantía, canjeables o convertibles total o parcialmente en acciones de la Sociedad, con la facultad expresa para, en su caso, redactar la modificación pertinente de los artículos 4.º y 5.º de los Estatutos sociales y para cumplimentar, también, en su caso, ante la correspondiente Bolsa Oficial de Comercio lo prevenido en orden a la admisión y, en su caso, exclusión de la cotización oficial de los títulos que se puedan emitir al amparo de la autorización anterior.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar, en una o en varias veces, el capital social en la forma, cuantía y límites previstos en el artículo 96 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con la facultad expresa para redactar la modificación pertinente de los artículos 4.º y 5.º de los Estatutos sociales y para cumplimentar ante la correspondiente Bolsa Oficial de Comercio lo prevenido en orden a la admisión y, en su caso, exclusión de la cotización oficial de las acciones que se puedan emitir al amparo de la autorización anterior.

Tercero.-Modificación de los artículos 8 y 15 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas que deseen asistir a las Juntas convocadas deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que les será entregada por las Entidades depositarias de sus acciones o solicitándola en las oficinas centrales de «Corporación I.B.-MEI, Sociedad Anónima», en Móstoles (Madrid), previa justificación de su titularidad.

La Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988, así como el informe de los accionistas censores de cuentas y el de los auditores externos, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas que quieran consultarlos.

Se pagará una prima de asistencia de 10 pesetas por cada acción, presente o representada, que concurra a las Juntas.

Ante la previsión de que no exista quórum suficiente para la primera convocatoria, se informa a los señores accionistas que las Juntas se celebrarán, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 1989.

Móstoles (Madrid), 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Félix Ester Butrago.-9.051-C.

CORPORACION DE INVERSORES, S. A.

Convocatoria de Junta ordinaria de accionistas

Por acuerdo adoptado en legal forma del socio colectivo «Corporación de Inversores, Sociedad Anónima», se convoca conforme al artículo 17 de los Estatutos sociales y al 50 de la Ley de Sociedades a los señores accionistas para la celebración de la Junta de comandita de la Sociedad «Corporación de Inversores Sociedad Comanditaria por Acciones», en el domicilio social y a las diez horas, el próximo 26 de junio, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, el 27 de junio, calle Manila, números 57-59, entresuelo, primera escalera, A, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación de las cuentas, Balance y Memoria del ejercicio correspondiente a 1988.

Segundo.-Aprobación de la Cuenta de Resultados, conforme a los artículos 24 y 25 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese de los miembros de la sindicatura, aprobación, en su caso, de su gestión y nombramiento de los nuevos componentes conforme al artículo 19 de los Estatutos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Para asistir a la Junta deberá depositarse en la Caja Social, con cinco días, al menos, de antelación a la fecha de la reunión, las acciones o el resguardo de

tenerlas depositadas en una Entidad bancaria, proveyéndose de la correspondiente tarjeta de asistencia.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-El Presidente.-9.056-C.

AGAMYD, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

De conformidad con la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y con el artículo 14 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Milladoiro (carretera de Viduido), C.P. 15895 Santiago de Compostela, el día 28 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día 29 de junio, a las once horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de los resultados.

Tercero.-Propuesta de ampliación del capital social.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Santiago, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José Fernández Boinome.-9.087-C.

GKN TRANSMISIONES ESPAÑA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, o, al día siguiente, 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Reelección y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Aprobación del cambio de domicilio de la Sociedad con la consiguiente modificación estatutaria.

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

Quinto.-Aprobación del acta.

San Sebastián, 5 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Iñaki Isasi Aldecoa.-9.097-C.

UNION EXPLOSIVOS RIO TINTO, SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de la Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de esta Sociedad, con intervención de Letrado asesor, convoca a Junta general ordinaria de señores accionistas para el día 27 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o, para el día 28 del mismo mes y año, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el hotel «Meliá Castilla» (salón Los Tapices), sito en la calle Capitán Haya, 43, de Madrid, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 1988, y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, así como aprobación de su actual composición (nombramientos y ratificaciones).

Segundo.-Expediente Ley 76/1980, de la fusión acordada por la Junta general extraordinaria de 15 de octubre de 1988. Acuerdos en relación con el mismo y declaración, en su caso, del cumplimiento de la condición suspensiva de concesión de beneficios fiscales.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Podrán asistir a esta Junta general, según dispone el artículo 13 de los Estatutos sociales, todos los señores accionistas que sean titulares de acciones que representen, al menos, 5.000 pesetas nominales en junto, teniendo derecho a emitir un voto por cada 5.000 pesetas nominales desembolsadas, sin computar las fracciones inferiores a dicha cifra, salvo el derecho de agrupación, todo ello según lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales.

Los señores accionistas que deseen asistir o estar representados en dicha Junta general, deberán acreditar su derecho mediante presentación de sus acciones o certificados de depósito en las oficinas de la Sociedad en Madrid, Bilbao, Oviedo y Barcelona, con cinco días de antelación, cuando menos, al señalado para la celebración de la Junta.

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria en la fecha indicada, por no concurrir a la misma las dos terceras partes del capital desembolsado, se reunirá en segunda convocatoria en el día y hora indicados al principio de este anuncio.

Nota.-Para evitar molestias a los señores accionistas, se avisa que presumiblemente la Junta no podrá celebrarse el martes 27. Por tanto, salvo información en contra, que se publicaría a través de la prensa, debe entenderse que la Junta tendrá efecto el miércoles 28 de junio, a las doce horas.

La presente convocatoria reproduce íntegramente la de 31 de mayo pasado, salvando en ella el error de transcripción observado en el punto primero del orden del día.

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.094-C.

PREMSA CATALANA, S. A.

La Administración de «Prensa Catalana, Sociedad Anónima», Empresa periodística, convoca Junta general de accionistas, con carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la sala de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, calle Mallorca, número 283, a las doce horas del próximo día 28 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente.

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

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

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

Quinto.-Dimisión y nombramiento del Consejo de Administración.

Sexto.-Ratificación de los acuerdos de las Juntas generales de los ejercicios de 1987 y 1988 y de otros acuerdos sociales del Consejo de Administración.

Séptimo.-Anulación de acuerdos de ampliación de capital e informe acerca de los proyectos de futuro.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la aprobación.

Barcelona, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Max Cahner.-9.142-C.

LIDO YARIN, S. A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de junio de 1989, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en la sede social, sita en la calle Juan Ramón Jiménez, 5, Vedat de Torrent (Valencia), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, y el día 30 de junio de 1989, en el mismo domicilio social, y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de 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 del ejercicio 1988.

Segundo.—Resolver sobre la distribución de beneficios.

Tercero.—Nombramiento de los accionistas censores jurados, si se estima procedente.

Cuarto.—Ratificación de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Torrent, 6 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración y Consejero delegado, José Tarazona Tarazona.—4.149-D.

BODEGAS VEGA DE LA REINA, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Gran Vía, 33, de Madrid, a las trece horas del día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de junio de 1989.—El Consejo de Administración.—9.138-C.

BEGUDES DISTRIBUCIONS, S. A.

El Administrador único de esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 28 de junio de 1989, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, avenida Costa Brava, sin número, de Palafoles (Barcelona), y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla en segunda convocatoria si a la primera no hubiese 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, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.—Propuesta de distribución de beneficios.

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

Cuarto.—Determinación del precio de las acciones de esta Sociedad, a los efectos previstos en el artículo 9 de los Estatutos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Nombramiento de dos Interventores para la firma del acta.

Palafoles, 27 de mayo de 1989.—El Administrador único, Ramón Bagó i Agulló.—3.779-D.

ALMACENES JUAN MORO, S. A.**Convocatoria Junta general de accionistas**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio del hotel «Costa Vasca», calle Pío Baroja, 9, de San Sebastián, en primera convocatoria, el día 27 de junio, a las dieciséis horas, o si procede, en segunda convocatoria, el día 28 de junio, a las dieciséis horas, con el siguiente

Orden del día

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

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

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

San Sebastián, 5 de junio de 1989.—La Secretaria del Consejo de Administración, Celia Lumbreras Mangado.—9.131-C.

SIGEVAL, S. A.**Junta general ordinaria**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Sauce, número 39, de Torrejón de Ardoz (Madrid), el día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese preciso y bajo el siguiente orden del día:

Primero.—Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico 1988.

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

Tercero.—Renovación de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Torrejón de Ardoz, 5 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—9.114-C.

TALLERES AYALA, S. A.**JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Se convocan Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, para el día 26 de junio de 1989, a las dieciocho horas la Junta general ordinaria, y a las diecinueve horas la Junta general extraordinaria, en el domicilio social, en primera convocatoria, y para el día 27 de junio de 1989, a las mismas horas y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurrieran número suficiente de acciones para proceder a su celebración.

Orden del día de la Junta general ordinaria

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

Segundo.—Aplicación de resultados.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Designación de accionistas Interventores y lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Orden del día de la Junta general extraordinaria

Primero.—Ampliación del capital y consiguiente modificación de Estatutos sociales.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Designación de accionistas Interventores, y lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Vitoria, 23 de mayo de 1989.—El Consejo de Administración.—3.670-D.

LEFA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 26 de junio próximo a las dieciocho treinta horas, en nuestro domicilio social, calle Industria, número 5, Mollet del Vallés (Barcelona), y en caso necesario, en segunda convocatoria, el día 27 del mismo mes, lugar y hora, bajo el orden del día que se indica:

Primero.—a) Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y otras cuentas cerradas en 31 de diciembre de 1988.

b) Propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

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

Tercero.—Renovación parcial del Consejo de acuerdo con el artículo 24 de los Estatutos.

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

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Para poder asistir a la Junta deberá acreditarse el depósito de acciones en cualquier Banco mediante certificación del mismo, o simple depósito del correspondiente resguardo de custodia.

Mollet del Vallés, 5 de junio de 1989.—El Consejo de Administración.—3.302-5.

COMPANÍA TRASMEDITERRANEA, S. A.**Convocatoria de Junta general ordinaria. Ejercicio 1988**

El Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos sociales, en relación con el artículo 48 y siguientes de la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, acuerda, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 26 de junio de 1989, a las trece horas, en el Auditorio del Banco Bilbao-Vizcaya, paseo de la Castellana, 81, Madrid, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 27, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Se someterá a examen y aprobación de la Junta el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio 1989.

Segundo.—Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración y ratificación del nombramiento de Consejeros.

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

Cuarto.—Formación y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Durante los quince días anteriores a la reunión de la Junta general estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social (plaza de Manuel Gómez Moreno, sin número, edificio Bronce, zona Azca, Madrid), la Memoria, Balance y Cuenta de

Pérdidas y Ganancias del ejercicio, así como la propuesta de distribución de beneficios y el informe de los accionistas censores de cuentas.

En el acuerdo de convocatoria de la Junta general se ha observado lo establecido por el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto.

Madrid, 7 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo.-8.949-C.

RAMIRAS, S. A.

ORENSE

Por acuerdo del Consejo de Administración y en cumplimiento de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de «Ramiras, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio, a las veinte horas, en los locales sitos en calle José Antonio, 5, 1.º, de Orense, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

El orden del día será el siguiente:

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

Segundo.-Informe de la marcha de la Sociedad durante el pasado ejercicio y situación actual.

Tercero.-Planes y objetivos de la Sociedad a corto plazo, una vez concluido el objetivo social, y estudio de las actuaciones tendentes a la disolución de la Sociedad.

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

Quinto.-Ratificación del Consejo de Administración o nombramiento, si procede, de nuevos Consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Orense, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.287-10.

SOCIEDAD DE TASACION, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado con la asistencia del Letrado asesor, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, calle Serrano número 73, 6.ª planta, a las diecisiete horas, el día 27 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en su caso, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Censura de la gestión social.

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 designación de dos Interventores al efecto.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo.-8.977-C.

FLECA ESPIGA D'OR, S. A.

El Administrador único de esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, convoca Junta general ordinaria de accionistas, para el día 29 de junio de 1989, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, en el edificio «Serhs», calle Garbí, números 88-90, de Pineda de Mar (Barcelona), y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla en segunda convocatoria, si a la primera no hubiese 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, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Nombramiento de dos Interventores para la firma del acta.

Pineda de Mar, 27 de mayo de 1989.-El Administrador único, P. P., Salvador Sauleda i Parés.-3.776-D.

GRES DE VALLS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria en el domicilio social el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si procediere, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 1989, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de 1988.

Tercero.-Ampliación de capital social.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la propia Junta.

Castellón, 17 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.630-D.

PARASOL INTERNACIONAL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, urbanización «Marbella Real», local número 2, carretera Málaga-Cádiz, kilómetro 197, en Marbella, a las once horas del día 28 de junio, en primera convocatoria, y de no existir quórum, el día 29, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Aprobación del informe del Administrador.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Marbella, 5 de junio de 1989.-El Administrador.-9.129-C.

DESENVOLUPAMENT HOSTALER DEL MARESME, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con el asesoramiento en derecho de Letrado asesor, y en cumplimiento de lo que disponen los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, para el día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, calle Garbí, números 88-90, de Pineda de Mar (Barcelona), y para el día siguiente, a las diecinueve treinta horas, en el mismo lugar, para celebrarla en segunda convocatoria si a la primera no hubiese concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesario, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del nombramiento de un nuevo censor de cuentas para el ejercicio de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Tercero.-Propuesta de distribución de beneficios.

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

Quinto.-Ampliación del capital social y, en su caso, modificación del artículo 2 de los Estatutos.

Sexto.-Notificación a la Junta de los avales prestados por el Consejo de Administración, en cumplimiento de lo que dispone el apartado g) del artículo 7.º de los Estatutos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Nombramiento de dos Interventores para la firma del acta.

Pineda de Mar, 27 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Bagó i Aguiló.-3.777-D.

UROLOGOS REUNIDOS, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, para el próximo día 23 de junio de 1989, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente, al día siguiente, 24 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el hotel «Princesa Plaza», calle Princesa, número 40, de esta capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.126-C.

COMPañIA MINERA DE SIERRA MENERA, S. A.

(En liquidación)

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio, a las trece horas, y, en segunda convocatoria, el día siguiente 30 de junio, a la misma hora, en ambos casos, en la sala de juntas del hotel «Agumar», paseo Reina Cristina, número 7, Madrid, para deliberar y decidir sobre los puntos siguientes:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de la Comisión Liquidadora correspondiente al ejercicio de 1988.

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

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta y, en su defecto, designación de Interventores.

Recuerda la Comisión Liquidadora a los señores accionistas lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos sociales.

Madrid, 7 de junio de 1989.-La Comisión Liquidadora.-9.046-C.

GRUP SERHS, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con el asesoramiento en derecho de Letrado asesor, y en cumplimiento de lo que disponen los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, para el día 29 de junio de 1989, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, calle Garbí, números 88-90, de Pineda de Mar (Barcelona), y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla en segunda convocatoria si a la primera no hubiese 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, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado.

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

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

Cuarto.-Notificación a la Junta de los vales prestados por el Consejo de Administración, en cumplimiento de lo que dispone el apartado g) del artículo 8.º de los Estatutos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Nombramiento de dos Interventores para la firma del acta.

Pineda de Mar, 27 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Bagó i Agulló.-3.778-D.

CURTIDOS INCA, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Escorial, número 74, de Inca (Mallorca), a las trece horas del día 29 de junio corriente, en primera convocatoria, y, en segunda, si procede, a igual hora del siguiente día 30, y en el mismo lugar, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, cuentas y Balance del anterior ejercicio 1988.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Inca, 5 de junio de 1989.-El Administrador, Pedro Noguera Amengual.-9.055-C.

ELECTRONICOS CAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Sierpes, 86, los días 29 y 30 de junio de 1989, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, y, en ambos, a las doce horas, haciéndose constar que por falta de quórum ya anunciado a este Consejo, habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y aplicación de los mismos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 1988.

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

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, designación de dos Interventores a tal fin.

Sevilla, 2 de junio de 1989.-P. D., el Secretario del Consejo de Administración.-9.096-C.

VIAJES VERTICE, S. A.

El señor Administrador de la Entidad «Viajes Vértice, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la avenida Portus Magnus, sin número, de San Antonio Abad, el próximo día 28 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y caso de no reunirse el quórum legal, el día 29 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988. Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

San Antonio Abad, 24 de mayo de 1989.-El Administrador, José Sala Cardona.-9.093-C.

INMOBILIARIA GOLF COSTA BRAVA, S. A.**SANTA CRISTINA DE ARO****Domicilio social: Masía del Club de Golf**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, 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 diecinueve horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1989.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 1988.

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

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores para la firma de la misma.

Santa Cristina de Aro, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Perez Guerrín.-8.973-C.

CENTRAL LECHERA VALLISOLETANA, S. A.**JUNTAS GENERALES**

Se convocan Juntas generales ordinaria y extraordinaria en el domicilio social y, respectivamente, los días 29 de junio, en primera convocatoria, a las doce y a las catorce horas, y, en segunda convocatoria, al siguiente día 30 de junio, a las mismas horas, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Junta general extraordinaria

Primero.-Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos sociales, en el sentido de establecer un pacto estatutario de sindicación de acciones.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

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

Valladolid, 7 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-8.990-C.

COMPAÑIA ELECTRICA DE LANGREO, S. A.*Convocatoria a Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Administrador único de la Sociedad se convoca a Junta general de accionistas para el día 23 del corriente mes de junio, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía en La Felguera (Asturias), a las doce horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día 24 de dicho mes, en segunda convocatoria, si a la primera no hubiera concurrido el capital legalmente necesario, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Autorización al Administrador único, en los amplios términos, para ampliar, si lo estima conveniente, el capital social en la cuantía, forma y condiciones que considere adecuadas, en una o varias veces, mediante aportaciones dinerarias o no dinerarias, incluso con cargo a reservas, de conformidad con lo establecido en los artículos 88, 94, 95 y 96 de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, y normativa societaria de la Comunidad Económica Europea aplicable, modificando, en su caso, el artículo quinto de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorización al Administrador único, en los más amplios términos, para, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la otorgada por la Junta general de accionistas de 17 de junio de 1988, crear, emitir y poner en circulación, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, Reglamento del Registro Mercantil, normativa societaria de la Comunidad Económica Europea y demás disposiciones legales vigentes, obligaciones, bonos, pagarés u otros valores o instrumentos financieros, simples o con garantía de cualquier clase, convertibles o canjeables o no, que otorguen derecho a la adquisición o suscripción de acciones o no, de la Sociedad o de otras Entidades, y con facultad, en su caso, de crear, emitir y poner en circulación acciones en la cuantía que fuera necesaria mediante los aumentos de capital y modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Quinto.-Facultar plenamente al Administrador único para complementar, ejecutar y desarrollar, modificando técnicamente, en su caso, los anteriores acuerdos, pudiendo, a tal efecto, realizar todos los actos pertinentes para la efectividad de los mismos.

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

En virtud de lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos sociales, se hace constar que podrán tomar parte en las deliberaciones de la Junta los accionistas que individualmente o agrupados acrediten la propiedad o representación de cien o más acciones cinco días antes, cuando menos, del señalado para su celebración, lo que podrán hacer mediante la entrega

del resguardo justificativo en la caja de la Sociedad o en cualquier Entidad de crédito.

Los documentos a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Sociedades Anónimas estarán a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social, quince días antes de la celebración de la Junta.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1987, de 5 de agosto, el Administrador único ha sido asesorado por el Letrado asesor de la Sociedad, a los efectos de lo dispuesto en el artículo primero de tal disposición legal, respecto a la presente convocatoria.

La Feiguera, 7 de junio de 1989.-8.961-C.

UNION FINANCIERA IBERICA, SOCIEDAD ANONIMA

Se acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 27 de junio de 1989, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Cese, reelección o designación de cargos y aprobación de su gestión, en su caso.

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

Para la asistencia a la Junta general, los accionistas deberán acreditar, en el momento de la entrada, haber efectuado el depósito de sus acciones en la forma prevista en los Estatutos sociales.

Cerdanyola (Barcelona), 18 de mayo de 1989.-El Administrador Presidente, Manuel Varela Mato.-8.993-C.

SOCIEDAD DE GESTION Y COOPERACION FINANCIERA, SOCIEDAD ANONIMA

(SOGECOFT)

MADRID

Paseo de la Habana, número 34

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 30 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda, a la misma hora del día siguiente, bajo el orden del día que a continuación se transcribe:

Primero.-Constitución de la Asamblea.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance y cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988, con aplicación de sus resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia en el curso del ejercicio 1988.

Cuarto.-Renuncias presentadas a sus cargos de Consejeros por dos Administradores de la Entidad, con aprobación, si procede, de su gestión.

Quinto.-Nombramiento de nuevos Consejeros para cubrir las dos vacantes producidas en el seno del Consejo, o amortización, en su caso, de las referidas plazas.

Sexto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

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

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 30 de abril de 1989.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Concepción Hors, Casanovas.-8.937-C.

CENTRO MEDICO QUIRURGICO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará a las diez treinta horas del día 24 de junio del corriente año, en primera convocatoria, y, en segunda, a las once horas del mismo día, en el domicilio social, calle Enrique Wolfson, número 8, y con arreglo al siguiente orden del día:

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

Segundo.-Examen y aprobación del Balance, Memoria y cuentas del ejercicio de 1988.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 1989.-El Secretario, Dr. José Miguel Cotter Cotter.-Visto bueno: El Presidente, Dr. Carlos Solís García-Talavera.-8.960-C.

UNIDAD HERMETICA, S. A.

JUNTAS GENERALES ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sant Quirze del Vallès, calle Antoni Forrellad, sin número, el próximo día 23 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, y a la Junta general extraordinaria, que se celebrará a continuación de la Junta general ordinaria, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Modificación del número de Consejeros y ratificación del nombramiento del Consejo de Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance cerrado al 31 de diciembre de 1988, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al pasado ejercicio de 1988, con informe de los accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Propuesta de compensación de resultados.

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

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

Sexto.-Nombramiento de Interventores para aprobación del acta de esta Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Examen y decisión, en su caso, sobre la propuesta del Consejo de Administración de excluir de cotización en Bolsa las acciones de «Unidad Hermética, Sociedad Anónima», con deliberación y acuerdo sobre protección de los derechos de los accionistas mediante la determinación de las características de una oferta pública de adquisición, a promover por la Sociedad.

Segundo.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para la realización de todos los trámites precisos para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.-Modificación de los artículos 15 y 20 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Facultades para la elevación, en su caso, de los acuerdos a escritura pública.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para aprobación del acta de esta Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos sociales, los accionistas, personalmente o representados por otro accionista, cumpliendo los requisitos señalados en la Ley, podrán asistir a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, mediante el depósito de sus títulos en la Caja Social con cinco días de anticipación, por lo menos, al señalado en la convocatoria, o la justificación, en el mismo plazo, de estar depositados dichos títulos en cualquier establecimiento de crédito.

La representación del accionista ausente deberá recaer en persona legalmente idónea y ser conferida, por escrito, y con carácter especial para cada reunión.

Sant Quirze del Vallès, 5 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.971-C.

PROMARKET, S. A.

El Consejo de Administración de «Promarket, Sociedad Anónima», acuerda convocar Junta general de accionistas, a celebrar el día 24 de junio de 1989, a las trece horas, en el domicilio social, calle Saavedra Fajardo, números 5 y 7, en primera convocatoria, y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, el día siguiente, 25 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación acta sesión anterior.

Segundo.-Aprobación de Balances y cuentas sociales del ejercicio 1988, así como, la Memoria, si procede.

Tercero.-Aprobar la gestión de los Administradores.

Cuarto.-Aplicación de resultados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Pérez.-8.968-C.

INDUSTRIAS DEL TABLERO, SOCIEDAD ANONIMA

(INTASA)

LA FRAGA-SAN SATURNINO (LA CORUÑA)

Convocatoria a Junta general

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad para celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en La Fraga, municipio de San Saturnino, de la provincia de La Coruña, el día 27 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si procediese, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales agregándole un segundo párrafo que faculte al Consejo de Administración para ampliar capital en los términos previstos en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

La Fraga, 15 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Orza Fernández.-8.935-C.

PANIFICADORA DE LEGANES, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para las diecisiete horas del día 27 de junio de 1989, en el domicilio social, y, en segunda, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Leganés, 6 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Navarro Iglesias.—8.939-C.

COMPañIA BURGALESA DE NUTRICION ANIMAL, S. A.*(En liquidación)***JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Liquidador único de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Tudela de Duero (Valladolid), calle Tras Estación, número 10, el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce y trece horas, respectivamente, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo local y hora, en segunda, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de Liquidación y demás documentos referidos al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador, desarrollada en el ejercicio 1988.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta en la misma Junta general.

Junta general extraordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance final de la Sociedad.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de reparto del haber social.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta en la misma Junta general.

Pueden concurrir a estas Juntas generales todos los señores accionistas que justifiquen su derecho con arreglo a los Estatutos sociales, pudiendo delegar su asistencia mediante autorización especial al efecto.

Valladolid, 5 de junio de 1989.—Carlos Hernández Hernández, Liquidador único.—8.928-C.

INTUPA, S. A.**LA CORUÑA****Cantón Grande, 16-17, 7.º**

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y, de proceder, en segunda convocatoria, el 30 de junio, a la misma hora, en el domicilio social Cantón Grande, 16-17, séptimo, de esta ciudad, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas financieras de la Sociedad.

Segundo.—Exposición por el señor Presidente de la situación de la Sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de esta Junta.

La Coruña, 5 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, José A. Jack Folla.—9.049-C.

INTUPA, S. A.**LA CORUÑA****Cantón Grande, 16-17, 7.º**

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y, de proceder, en segunda convocatoria, el 30 de junio, a la misma hora, en el domicilio social Cantón Grande, 16-17, séptimo, de esta ciudad, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Exposición por el señor Presidente de la situación de la Sociedad.

Segundo.—Acuerdo de disolución de la misma.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

La Coruña, 5 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, José A. Jack Folla.—9.050-C.

OROPESINA DE HOSTELERIA, S. A.*(Acuerdo de disolución)*

Se comunica que reunidos en Junta general extraordinaria con carácter universal, con fecha 8 de abril de 1989, se acordó la disolución de la Mercantil «Oropesina de Hostelería, Sociedad Anónima», lo que se publica de acuerdo con los artículos 153 y 163 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Castellón, 29 de mayo de 1989, Francisco Baquero Monreal.—8.998-C.

**SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS, S. A.
(GEOSA)***Convocatoria a la Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Madre Rafois, 2, sexta planta, de esta ciudad, a las diecisiete horas, del día 26 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, 27 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación y Cuenta de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1988.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Zaragoza, 1 de junio de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.095-C.

INMOBILIARIA COSMAR, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 1989, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas para las del ejercicio 1989.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Madrid, 7 de junio de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.101-C.

EDITORIAL IPARRAGUIRE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 26 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en el salón de actos de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, alameda de Recalde, 50, en primera convocatoria, y, caso de no concurrir quórum legal, en segunda convocatoria, el día 27 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar.

El orden del día será el siguiente:

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 1988 y la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios.

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

Cuarto.—Ratificación de los nombramientos producidos en el Consejo de Administración desde la última Junta general de accionistas.

Bilbao, 6 de junio de 1989.—Por el Consejo de Administración, el Presidente.—8.982-C.

THE ENGLISH LANGUAGE ASSOCIATION, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Orense, número 11, segundo, el próximo día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 30, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o designación de dos accionistas Interventores.

Madrid, 1 de junio de 1989.—La Consejera Secretaria.—8.984-C.

MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA (MUPAG)

Por acuerdo del Consejo Directivo de la Entidad, celebrado el 5 de junio del presente año, se convoca a los señores mutualistas, a la Junta general ordinaria de (MUPAG), «Mutualidad de Seguros a Prima Fija», que tendrá lugar en Málaga, calle Alamos, número 4, el día 24 de junio, a las doce horas, en primera

convocatoria y, a las trece horas, en segunda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, a propuesta del Consejo Directivo, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988, así como de la gestión social durante el citado ejercicio.

Segundo.—Reelección miembros Consejo Directivo.

Tercero.—Designación, en su caso, de dos Interventores de acuerdo con el artículo 22 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Nota: Para asistencia a la referida reunión, se ruega acrediten la representación del asegurado mutualista, y el número de póliza, la cual deberá obrar en poder de esta Entidad con cuarenta y ocho horas de antelación a la celebración de la referida reunión.

Madrid, 5 de junio de 1989.—El Secretario en funciones del Consejo.—8.983-C.

GRABACIONES ACCIDENTALES, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria el día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Moratín, 52, 4.º derecha, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Designación accionistas censores de cuentas.

Cuarto.—Ratificación y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social de conformidad al artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de junio de 1989.—El Secretario del Consejo.—9.019-C.

CAMPAMENTOS ASOCIADOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Castilla, 28, 3.º, de Ibiza, el día 29 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y para el caso de no existir el requerido quórum, el día 30 de junio, en el lugar y hora señalado, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio 1988.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Ibiza, 30 de mayo de 1989.—Francisco Javier Gómez Torres.—9.048-C.

LA PREVISORA BILBAINA ASEGURADORA RIAZOR, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta general

ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, calle de la Cruz, número 1, el día 23 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 24, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988 y propuesta sobre aplicación de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de accionista censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Asimismo, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de la Cruz, número 1, el día 23 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 24, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Ampliación de capital y correspondiente desembolso.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Bilbao, 6 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—3.289-10.

FORJAS DE VILLALBA, S. A. (FOVISA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de abril de 1989 se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Julio González Valero, número 2, de Collado-Villalba (Madrid), el día 29 de junio de 1989, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, a las dieciséis horas (cuatro de la tarde), el día 30 de junio de 1989, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa y propuesta de distribución de beneficios del ejercicio 1988.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

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

Cuarto.—Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.—Facultar para elevar a públicos e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se tomen en la Junta y lo requieran.

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

Collado-Villalba, 4 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Gary Edwim Mills, y el Secretario y Letrado asesor del mismo, Eduardo de Carvajal Salido.—3.304-5.

EUROSUC, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Manigua, 58, Barcelona, en primera

convocatoria, el próximo día 29 de junio, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día, 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.

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

Tercero.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Barcelona, 1 de junio de 1989.—El Administrador único, Alberto Rivadeneyra Ortega.—9.091-C.

BALAIOS, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de la Sociedad para las doce horas del día 27 de junio, en primera convocatoria, o para el 28, en segunda, en la sala de juntas de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vigo, calle Velázquez Moreno, número 20, para tratar los asuntos a que se refiere el artículo 19 de los Estatutos.

A continuación de la misma se convoca a Junta general extraordinaria con el siguiente

Orden del día

Disminución de capital.
Modificación parcial de los Estatutos.

Las acciones o resguardos de las mismas habrán de ser depositadas con cinco días de antelación a la celebración de las Juntas en la oficina provisional, en Urzaiz, 11-1.º, en horas de oficina.

Vigo, 6 de junio de 1989.—El Consejo de Administración.—9.122-C.

CANTERA SAN ISIDRO, S. A.

COX (ALICANTE)

El Puntal, sin número

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social del Puntal, sin número, Cox (Alicante), el día 28 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 del susodicho mes, en igual hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

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

Segundo.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balances.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Cox, 29 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Pascual Navarro Mateo.—3.838-D.

PERSAN, S. A.

Junta general ordinaria

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 132, de fecha 3 de junio de 1989, página 16857, convocatoria de Junta general ordinaria, en el orden del día, en el apartado 3.º, donde dice: «Nombramiento de dos accionistas censores de cuentas propietarios y otros dos suplentes para el ejercicio 1988», debe decir: «Nombramiento de dos accionistas censores de cuentas propietarios y otros dos suplentes para el ejercicio 1989».

Sevilla, 6 de junio de 1989.—El Consejero delegado.—9.023-C.

AFRICANSA, S. A.*Junta general ordinaria*

Se comunica a los señores accionistas de la Entidad mercantil «Africansa, Sociedad Anónima» la convocatoria de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Empresa, el día 28 de junio de 1989, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 29, a las veinte horas, con el siguiente orden del día:

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

Segundo.—Reorganización del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.—Propuesta de ampliación de capital social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Las Palmas, 5 de junio de 1989.—El Administrador.—4.109-D.

INCOVAL, S. A.*Junta general ordinaria 1989*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), calle General Asensio, 13, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 1988, así como de la gestión social en el mencionado año.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta en la reunión.

Paterna, 1 de junio de 1989.—El Administrador de la Sociedad.—4.100-D.

LETAG, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Ormaiztegui (Guipúzcoa), en primera convocatoria, el día 29 de junio, a las once de la mañana y si no hubiera quórum, en día 30, 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 Resultados, así como gestión del ejercicio económico de 1988, con la aplicación de los resultados.

Segundo.—Redacción del acta de la Junta y aprobación de la misma.

Ormaiztegui, 5 de junio de 1989.—9.058-C.

**FONTIMOSA
DE INVERSIONES, S. A.
Sociedad de Inversión Mobiliaria**

Convocatoria de 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 paseo de la Castellana, 89, de Madrid, el próximo día 30 de junio, a las doce horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera 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— 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, 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.—Designación de auditor censor de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para modificar, si procede, los Estatutos de acuerdo con lo establecido en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Quinto.—Modificación del carácter de las acciones que pasan de ser al portador a nominativas y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales, al objeto de poder tener entre los activos de la Sociedad, títulos de Sociedades que no coticen en Bolsa.

Séptimo.—Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Octavo.—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.—8.927-C.

**AERO MADRID
Escuela de Pilotos
Trabajos Aéreos**

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 26 de junio de 1989, en el aeropuerto de Cuatro Vientos, sin número, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas, en segunda, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balances y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988 y de la gestión del Consejo durante dicho ejercicio.

Segundo.—Aplicación de resultado.

Tercero.—Nombramiento de accionistas censores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo, por delegación, el Secretario del Consejo, Carlos Aguilar.—3.266-3.

ZETA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 1989, a las nueve treinta horas, en los locales de Mur-Aguila, calle Londres, 17, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio 1988, así como la Memoria social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, G. Martín.—8.931-C.

IBEROLACTO, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el uno de los corrientes, se convoca a los señores accionistas de «Iberolacto, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que

se celebrará en el hotel «Lugo» (salón «Río Miño»), de la ciudad de Lugo, el día 29 de junio, a las cinco de la tarde, en primera convocatoria y, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Ratificación de cargos.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y aplicación de estos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

Santiago de Compostela, 2 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Rodríguez López.—8.969-C.

**LA FRATERNIDAD
Mutua Patronal
de Accidentes de Trabajo
número 166**

La Fraternidad, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número 166, con domicilio social en Madrid, plaza Cánovas del Castillo, número 3, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de sus Estatutos sociales, convoca a sus Empresas mutualistas asociadas a Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en el salón de actos de nuestro Centro de Prevención y Rehabilitación, sito en el paseo de La Habana, números 83-85, de esta capital, el día 28 del presente mes de junio (miércoles), a las once horas, en primera convocatoria, y a las once treinta del mismo día, en segunda, si fuese preciso, con el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la Junta general anterior.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Gestión, correspondientes al ejercicio de 1988.

Tercero.—Aprobación, si procede, del anteproyecto del Presupuesto de Recursos y Aplicaciones y de Gastos y Dotaciones, para el ejercicio de 1990.

Cuarto.—Informe del Presidente sobre la actuación y gestión de la Junta directiva en el ejercicio 1988.

Quinto.—Informe de auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social, sobre las operaciones del ejercicio económico de 1988.

Sexto.—Ratificar, si procede, la constitución de la Junta Asesora Regional de Castilla-La Mancha.

Séptimo.—Entrega de premios de constancia al personal.

Octavo.—Cese o reelección del Vicesecretario y Vocal undécimo.

Noveno.—Proposiciones, ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de junio de 1989.—9.026-C.

SOGAPYME, S. G. R.*Convocatoria*

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de «Sogapyme, S. G. R.», en sesión celebrada el día 23 de mayo de 1989, se convoca Junta general ordinaria de socios que se celebrará en la calle León y Castillo, 89, cuarta planta (FEMEPA), en Las Palmas de Gran Canaria, el día 26 de junio de 1989, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 1989, a las diecinueve horas y mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 1988.

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

Cuarto.-Modificación de Estatutos en cuanto a cambio de denominación y ámbito de actuación de «Sogapyme, S. G. R.».

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

Sexto.-Designación de Interventores del acta de la presente Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Lantigua Suárez.-8.986-C.

RESPAIM, S. A. L.

Convocatoria de Junta general

Se convoca a los señores accionistas a Junta general, a celebrar en Tarragona, polígono Francolí, parcela 16, el próximo día 24 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria de la Sociedad.

Segundo.-Estudio de la situación planteada ante la dificultad de continuar el ejercicio de la Sociedad. Propuesta de disolución y liquidación.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Tarragona, 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.022-C.

CELULOSAS DEL NERVION, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con los Estatutos, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, para el día 28 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en alameda de Recalde, número 50, en Bilbao (Vizcaya), en primera convocatoria, y si procediese, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Asimismo, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Explotación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidadas con «Ibérica de Sacos, Sociedad Anónima», y «Central Forestal, Sociedad Anónima», en el ejercicio 1988.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias conforme a la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989, señalando su retribución.

Cuarto.-Consejo de Administración.

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-8.987-C.

TRANSPORTES INTERNACIONALES TRANS-MIRALLES, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de calle Ample, número 29, el 29 de junio próximo, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente

día, a las diez treinta horas, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas cerradas el 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-Un Administrador, Jose María Miralles Sola.-8.943-C.

NUEVA PEDAGOGIA MUSICAL, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar el día 24 de junio próximo, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en segunda, si procediese, en el domicilio social, calle General Yague, número 6 bis (local 6) de esta capital.

La Junta se ajustará al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta sobre aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988.

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

Tercero.-Informe del señor Presidente.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.992-C.

VENEZOLANA CANARIA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

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 ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 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 siguientes:

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.-Presentación y aprobación de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.-Propuesta de reinversión de beneficios.

Cuarto.-Designación de accionistas censores de cuentas para las del ejercicio 1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Tejina (Tenerife), 29 de mayo de 1989.-El Presidente, Gregorio Rodríguez Pérez.-8.991-C.

URBANITZACIO ELS OLIVARS DE PAU, S. A.

PAU

Domicilio social: Urbanización «Els Olivars de Pau», calle Mestral, número 88-B

Por acuerdo de la Administración de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, el día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en

primera convocatoria, o, el siguiente día 30 de junio de 1989, 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 Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1988 y de la gestión social.

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la firma de la misma.

Pau, 29 de mayo de 1989.-El Administrador, Jaime Bartolomé de Loma-Osorio.-8.972-C.

SUERTES DEL MAR, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Suertes del Mar, Sociedad Anónima», a la Junta general, que se celebrará en Valencia, calle Guadalaviar, número 5, sexto, undécima, el próximo día 28 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en segunda, y con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Presentación y aprobación, en su caso, de los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado de 1988.

Tercero.-Propuestas de inversión de los fondos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Valencia, 2 de junio de 1989.-El Administrador, Lucio Calzaverini.-8.974-C.

ASMI, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Aribau, 28, entresuelo, de Barcelona, el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de Administración.

Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Consejeros.

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

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Zendera Pijoan.-8.995-C.

FORMA NAVARRA, S. A. L.

Junta general

El Consejo de Administración de la indicada Entidad, de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, acuerda convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el camino de Sotocua, sin número, de Monreal (Navarra), en primera convocatoria, el día 30 de junio próximo, a las dieciséis treinta horas o, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 1989, en el

mismo domicilio y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en 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 1988.

Segundo.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores para la aprobación de la misma.

Pamplona, 27 de mayo de 1989.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Asunción Eceiza Mendizábal.-8.976-C.

JENUSA DE VALORES MOBILIARIOS, S. A.

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 dieciséis 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.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social, con los límites y requisitos previstos en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 7 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.072-C.

RIVIERE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, con intervención del letrado asesor, se convocan Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrarán en Barcelona, en sus oficinas de la vía Augusta, número 200, 4.º, el 27 de junio de 1989, a las doce y doce treinta horas, respectivamente, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las mismas horas, con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

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

Segundo.-Renovación, reelección, cese o designación de Consejeros y, en su caso, aprobación de su gestión.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Dirección.

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

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

Junta general extraordinaria

Primero.-Aprobación, en su caso, de las condiciones exigidas a «Rivière, Sociedad Anónima», por la Zona de Urgente Reindustrialización (Z.U.R.) de Barcelona para la obtención de los beneficios solicitados por la misma.

Segundo.-Ampliación de capital con desembolso de acciones parcialmente liberadas. Condiciones y plazos para la misma.

Tercero.-Subsiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Facultades al Consejo de Administración o cargos del mismo para el desarrollo y formalización de los anteriores acuerdos.

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

Para la asistencia a las Juntas generales de los accionistas deberán acreditar, en el momento de la entrada, haber efectuado el depósito de sus acciones en la forma prevista en los Estatutos sociales.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Riviere Mamen.-8.994-C.

EURODEC, S. A.

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Diego de León, número 49, de Madrid, el día 30 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 1 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aprobación de la gestión social.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de beneficios.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente, Francisco Arozarena.-8.970-C.

CREDITOS Y AHORROS MUNDIALES, ENTIDAD DE FINANCIACION, S. A.

VIGO

Domicilio social: Calle Colón, 32, bajo

Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de la Sociedad, con el asesoramiento del Letrado Asesor de la Entidad, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, el 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria o el día 29 siguiente, en segunda, a las dieciséis horas, 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 Organismo de Administración.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados formulada por el Organismo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Vigo, 6 de junio de 1989.-Evaristo González Domínguez, Administrador único.-9.054-C.

CIGA MANAGEMENT ESPAÑA, S. A.

Según acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 23 de junio de 1989, en primera convocatoria, a las doce horas, en Barcelona, calle Roger de Lluria, número 119, 2.º, 2.ª y el siguiente día 26 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 2 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.119-C.

NEGODIVER, 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 dieciséis horas, en primera convocatoria o, en su caso, el 29 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Lugar: Francisco Silvela, número 44, 2.º, de Madrid.

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 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Presidente.-9.115-C.

UNION ESPAÑOLA DE ABRASIVOS, S. A. (UNESA)

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las doce horas del día 26 de junio de 1989, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de resultados obtenidos.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Hernani (Guipúzcoa), 1 de junio de 1989.-El Administrador único.-9.123-C.

B.T.V. EUROPA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, en primera convocatoria, para el día 28 de junio de 1989, a las nueve treinta horas, en la calle O'Donnell, número 53, hotel «Convención», de Madrid, y en segunda convocatoria, para el día 29, en la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente orden del día:

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

de distribución de los mismos correspondientes al ejercicio de 1988, así como la gestión del Consejo de Administración.

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

Tercero.-Informe y acuerdos, en su caso, sobre las previsiones del ejercicio de 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Secretario.-9.132-C.

LA CONSTANCIA INDUSTRIAL MINERA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de junio de 1989, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el despacho profesional del Secretario del Consejo de Administración, don Eduardo de Calvajal Salido, sito en Madrid, calle Santa Engracia, número 15, el día 29 de junio de 1989, a las veinte horas (ocho de la tarde), en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, a las veintidós horas (nueve de la tarde), el día 30 de junio de 1989, en el mismo lugar, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa y propuesta de distribución de beneficios del ejercicio 1988.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

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

Cuarto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Quinto.-Facultar para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se tomen en la Junta y lo requieran.

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

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo, don Carlos Porras Muñoz.-9.134-C.

INVERSORA MOBILIARIA ESPAÑOLA, 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, 89, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si hubiese 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 1988.

Tercero.-Designación de Auditor censor de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Cancelar la autorización actual al Consejo de Administración en la parte no utilizada para proceder a ampliar el capital social y dar nueva autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social en base al artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas y ampliando los requisitos en él establecidos.

Quinto.-Modificación de los artículos 3.º, 5.º, 7.º, 12, 16, 20, 25, 48, 55, 62 de los Estatutos sociales al objeto de adaptarlos a lo establecido en la Ley 24/1988, de 28 de julio.

Sexto.-Modificación de la naturaleza de las acciones y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales, al objeto de poder tener entre los activos de la Sociedad, títulos de Sociedades que no coticen en Bolsa.

Octavo.-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.-8.925-C.

ROLLS-ROYCE DE ESPAÑA, S. A.

BARCELONA

Ganduxer, 106

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de junio, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el «Suite Hotel», calle Muntaner, 505, de Barcelona, bajo los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Se convoca para inmediatamente después de concluida la Junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

Primero.-Interposición de acciones judiciales para la reparación de los perjuicios originados a la Sociedad por «Rolls-Royce plc.», al constituir en España la Sociedad «Industria de Turbopropulsores, Sociedad Anónima», en contra de los intereses de «Rolls-Royce de España, Sociedad Anónima».

Segundo.-Nuevas actividades sociales previstas.

Tercero.-Examinar la gestión del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, fijando el número de sus componentes.

Barcelona, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo, Juan Ramón Hernandorena Fuente.-9.044-C.

L'HEREU, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en cumplimiento de lo que disponen los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, para el día 26 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, calle Garbí, número 88-90, de Pineda de Mar (Barcelona), y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla en segunda convocatoria si a la primera no hubiese concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesario, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de censores de cuentas.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Tercero.-Propuesta de distribución de beneficios.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Nombramiento de dos Interventores para la firma del acta.

Pineda de Mar, 27 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Bagó i Agulló.-3.786-D.

INDUSTRIAS ALTIMIS, S. A.

08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT

Calle Cobalto, números 69-71 (antes señalados de números 53-57), de diez a doce horas, de lunes a viernes

Se rectifica la convocatoria anteriormente publicada para la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 1989, a las diecinueve horas y, si procede, en segunda, a las diecinueve quince horas del día 28 de igual mes, en el sentido de que tendrá lugar en el domicilio social arriba indicado, en vez de en la avenida Fabregada, tanto en primera como, en su caso, en segunda convocatoria.

Hospitalet de Llobregat, 2 de junio de 1989.-El Administrador único, José Manuel Romeo Aguad. -3.303-5.

COMERC INTERNACIONAL RAMADER DE CATALUNYA, S. A.

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el 29 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, en calle Aribau, 198, octavo, de Barcelona, y si procede, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día:

Informe sobre la marcha de la Sociedad; examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Resultados del ejercicio 1988 y aplicación de los mismos, así como nombramiento de accionistas censores de cuentas y de Interventores, en su caso.

Barcelona, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Clos.-9.088-C.

NAVALCASTAÑO, S. A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio, a las diecisiete horas, y si fuese necesario, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, en avenida del Gran Capitán, número 42-5.º-D (Córdoba), para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Administrador.-3.268-3.

PESA ELECTRONICA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Pesa Electrónica, Sociedad Anónima», con el asesoramiento previsto en la Ley 39/1965, de 31 de octubre, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 1989, a las diecisiete horas treinta minutos, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a la misma hora, ambas en el domicilio social, calle Alcalá, número 12, de Madrid, a fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1988.

Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio social de 1988.

Cuarto.-Ratificación de nombramientos provisionales de Consejeros.

Quinto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio social correspondiente al año 1989.

Séptimo.-Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que pueda adoptar la Junta.

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

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.111-C.

DRAPPO, S. A.**Materiales para la construcción***Junta general ordinaria de accionistas*

De conformidad con los Estatutos sociales se convoca Junta general ordinaria para el día 28 de junio de 1989, a las veinte treinta horas, en la calle Palafox, número 23, y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 1989, en el mismo lugar y a la misma hora, con 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.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de junio de 1989.-El Administrador único, Vicente Alvarez González.-8.966-C.

CARTIBER, S. A.

Convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, a las diecisiete horas del día 28 de junio, en primera convocatoria, o el día 29, a la misma hora, en segunda convocatoria, para examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988; de la gestión del Consejo de Administración; renovación del Consejo y nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989; ruegos y preguntas.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-9.133-C.

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

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social urbanización «Marbella Real», local número 2, carretera Málaga-Cádiz, kilómetro 197, en Marbella, a las diecisiete horas del día 28 de junio, en primera convocatoria, y de no existir quórum el día 29, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Marbella, 5 de junio de 1989.-El Administrador de la Sociedad.-9.127-C.

PEGA-MASSA, S. A.*Convocatoria Junta ordinaria*

Por la presente se convoca a los accionistas de esta Compañía a Junta general ordinaria, en el domicilio social de la Empresa, en Aldaya (Valencia), camino de Coscollar, sin número (calle interior), el día 29 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Exposición y aprobación de los estados contables del ejercicio 1988.

Aldaya, 30 de mayo de 1989.-El Administrador Gerente, Juan Francisco Santos Vega.-3.288-10.

RAIDER, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Aragón, número 284 bis, segundo, de Barcelona, el próximo día 29 de junio de 1989, a las nueve horas de la mañana, 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 1988.

Segundo.-Distribución de resultados.

Tercero.-Modificación del régimen de administración de la Sociedad y nombramiento de Administrador, en su caso.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 5 de junio de 1989.-La Presidenta del Consejo de Administración, Mercedes Torrent Méndez.-8.963-C.

ALMACENES DE LA LOZA, S. A.

El Director Gerente de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Franchy y Roca, número 9, de la ciudad de Las Palmas, el día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para, previa designación del Secretario y, en su caso, Presidente de la Junta, tratar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

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

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

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

Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones estatutarias y legales sobre el derecho de asistencia y representación para las Juntas generales.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio de 1989.-El Director Gerente, Santiago Quintana Rodríguez.-9.034-C.

VALREY, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, para el próximo día 25 de junio de 1989,

a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente, al día siguiente, 26 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en los salones la «Gran Peña», en Gran Vía, número 2, de esta capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas.

Tercero.-Propuesta de disminución del capital social.

Cuarto.-Propuesta de disolución y liquidación de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.125-C.

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

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Antonio Rubio, número 2, del municipio de Fuengirola (Málaga), el 29 de junio del presente año, a las doce horas, y, en segunda convocatoria, caso de no poderse celebrar la primera, el día siguiente, en el mismo local y hora, para el examen, y aprobación, en su caso, de la Memoria, cuentas, Balance y gestión del Consejo, referentes al ejercicio 1988.

Fuengirola (Málaga), 23 de mayo de 1989.-El Administrador único.-3.605-D.

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

Por la presente se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el local social plaza de la Electricidad, sin número, de Badajoz, el próximo día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y por si fuere menester, en segunda, al siguiente día 30 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas y el Balance del ejercicio 1988.

Segundo.-Resolver sobre la distribución de beneficios.

Tercero.-Renovación parcial de las personas que componen el Consejo de Administración, nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros y reorganización del Consejo con designación de los Consejeros que han de ocupar los cargos del mismo.

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

Badajoz, 5 de junio de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Consejero delegado, Herminio Gómez Fuentes.-9.092-C.

MINERA DE VILLASANTE, S. A.*POLA DE LAVIANA (OVIEDO)*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Menéndez Pidal, 6, Pola de Laviana, Asturias, en primera convocatoria, a las once treinta horas del día 23 de junio de 1989, y, en segunda convocatoria, caso de no concurrir número suficiente de accionistas en la primera, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora.

La citada Junta se celebrará conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social durante 1988.

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

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Varios.

Quinto.-Aprobación del acta de la sesión.

Pola de Laviana, 6 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-9.041-C.

SERVICIOS Y GESTION, S. A. (SEGESA)

MADRID

Paseo de la Habana, número 34

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 30 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda, a la misma hora del día siguiente, bajo el orden del día que a continuación se transcribe:

Primero.-Constitución de la Asamblea.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance y cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988, con aplicación de sus resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia en el curso del ejercicio 1988.

Cuarto.-Remuneración al Consejo de Administración para el ejercicio 1989.

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

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión

Los señores accionistas podrán obtener las tarjetas de asistencia, previo depósito de las acciones o del resguardo acreditativo de tenerlas depositadas en un Banco o Caja de Ahorros, en cualquiera de las oficinas de Societé Générale de Banque en Espagne o en el domicilio social con cinco días de anticipación, cuando menos, a la fecha de celebración de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 1989.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Concepción Hors Casanovas.-8.938-C.

AUTO-EMBAJADORES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, en sesión celebrada el día 3 de junio de 1989, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en carretera de Andalucía, kilómetro 11,200, los próximos días 29 y 30 de junio, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las dieciocho horas, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados y propuesta sobre distribución de beneficios.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 18 de los Estatutos sociales y 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas que deberán efectuar el depósito de sus acciones, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, en las oficinas sitas en avenida de

Valladolid, número 45, en días laborables, de diez a trece horas.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.924-C.

PROMOCIONES DE ALOJAMIENTOS ORENSANOS, S. A.

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 el próximo día 24 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en la sede social, sita en la calle Curros Enriquez, 1, edificio hotel «San Martín», con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Marcha general de la Sociedad y programación futura.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Orense, 6 de junio de 1989.-El Administrador.-8.985-C.

LES SIRENES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, en el domicilio social, el día 29 de junio de 1989, a las veinte horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, de acuerdo con 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 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración social durante el mismo período.

Cuarto.-Designación, si es procedente, de los accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Terrassa, 29 de mayo de 1989.-9.089-C.

GERMANS CABRESPINA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Ramón Par, sin número, de Argenton (Barcelona), el próximo día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente, 30 de junio de 1989, para deliberar y resolver sobre:

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria y los estados financieros del ejercicio de 1988, y de la gestión social.

Segundo.-Asuntos, ruegos y preguntas que se estime oportuno plantear en relación a tales extremos, de acuerdo con lo prevenido en la Ley y en los Estatutos sociales.

Argenton, 30 de mayo de 1989.-9.090-C.

CORPORACION DE INVERSORES, S. A.

Convocatoria de Junta ordinaria de accionistas

Por el acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con el artículo 13 de los Estatutos

sociales y 50 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Manila, números 57-59, entre-suelo, primera, escalera A, el próximo día 26 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria y, si hubiera lugar a ella, en el mismo lugar y hora del día 27 de junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Para asistir a la Junta deberá depositarse en la Caja social, con cinco días, al menos, de antelación a la fecha de la reunión, las acciones o el resguardo de tenerlas depositadas en una Entidad bancaria, proveyéndose de la correspondiente tarjeta de asistencia.

Barcelona, 18 de mayo de 1989.-El Presidente.-9.057-C.

INMOBILIARIA PUENTE DEL PASAJE, S. A.

Por la presente le convoco a la Junta general ordinaria de esta Sociedad que tendrá lugar el próximo día 29 del actual mes, a las diecisiete horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, día 30, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente orden del día:

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente a ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Nombramiento de los accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1988.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta o nombramiento de Interventores.

La Coruña, 5 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Eugenio Etcheverría López.-9.052-C.

PYA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, al siguiente día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en calle San Antonio, 8, de Murcia, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta aprobada en la última Junta general ordinaria.

Segundo.-Aprobación, si procede, del Balance y cuentas correspondientes al ejercicio de 1988.

Tercero.-Renovación de cargos.

Cuarto.-Traslado de domicilio social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Murcia, 6 de junio de 1989.-La Vicepresidenta del Consejo, Concepción Guaita Sánchez.-9.061-C.

TIPOGRAF, S. A.

De conformidad a lo dispuesto en los Estatutos sociales, la Gerencia de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle de Emilio Vargas, número 2, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 1989, o en segunda, el día 30 del mismo mes y año, una y otra, a las once horas y, seguidamente de ésta, Junta general extraordinaria, con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

- Primero.-Lectura del acta de la sesión anterior.
 Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 1988. Aprobación de la gestión social.
 Tercero.-Aplicación de resultados.
 Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.
 Quinto.-Nombramiento de nuevo Director gerente por renuncia del actual.
 Sexto.-Informe sobre gestiones del Director Gerente hasta el momento de la Junta.
 Séptimo.-Ruegos y preguntas.
 Octavo.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Junta general extraordinaria

- Primero.-Propuesta de ofrecimiento a la Sociedad de un paquete de acciones para su adquisición por la misma y puedan ser amortizadas con cargo al capital, previo acuerdo de reducción del mismo.
 Segundo.-Elevación, en su día, a escritura pública, de este posible acuerdo, con las garantías exigidas por la Ley de Sociedades Anónimas y persona o personas que han de llevar a cabo esta protocolización.
 Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

San Fernando de Henares, 7 de junio de 1989.-El Director Gerente, José Luis Maestre.-9.118-C.

MAESE-ASESORIA FISCAL, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

De conformidad con los Estatutos sociales se convoca Junta general ordinaria para el día 28 de junio de 1989, a las diecinueve treinta horas, en la calle Ferraz, número 35, tercero, derecha, y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 1989, en el mismo lugar y a la misma hora, con 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.
 Segundo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de junio de 1989.-El Administrador único, José Manuel Maese Manzano.-8.967-C.

ERMONT IBERICA, S. A.*(En liquidación)*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en la calle Montalbán, número 5, 28014 Madrid (sede del despacho Luis Lamana, Abogados), a las dieciocho horas del día 28 de junio, en primera convocatoria, o bien, el día 29 de junio, a la misma hora, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de resultados y gestión del Liquidador correspondiente al ejercicio 1988.
 Segundo.-Cambio del domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.
 Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.
 Cuarto.-Ratificación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de resultados correspondientes al ejercicio 1987.
 Quinto.-Ruegos y preguntas.
 Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El señor Liquidador.-3.312-10.

FOMENTO REUSENSE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en plaza Baluarte, número 1, de Reus (Tarragona), el día 29 de junio de 1989, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 30 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 Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1988.
 Segundo.-Censura o aprobación de la gestión social.
 Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.
 Cuarto.-Ruegos y preguntas.
 Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Reus, 2 de junio de 1989.-«Industrias Gasol, Sociedad Anónima», Administrador, Antonio Saías-Giménez.-3.300-5.

VARANO, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 1989, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados y gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 1988.
 Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para las del ejercicio 1989.
 Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Madrid, 7 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.107-C.

FINANCIERA FERRAZ, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 1989, a las trece horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados y gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 1988.
 Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para las del ejercicio 1989.
 Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Madrid, 7 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.106-C.

FABERSANTAS, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de junio de 1989, en primera convocatoria, y en segunda, el día 27 del mismo mes, la cual tendrá lugar en Zaragoza, en el salón de actos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, calle Sancllemente, número 6, quinto A, a las trece horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 1988.
 Segundo.-Ratificación, en su caso, del nombramiento de Consejeros.
 Tercero.-Renovación estatutaria de Consejeros.
 Cuarto.-Designación de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio de 1989.
 Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para aprobarla.

De no concurrir número suficiente de accionistas para celebrar la Junta en primera convocatoria, tendrá lugar, en segunda convocatoria, el día 27 del mismo mes y en el mismo lugar y hora.

Los accionistas, para poder concurrir, deberán atenderse a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales.

La presente convocatoria ha sido acordada con la intervención del Letrado asesor de la Sociedad.

Zaragoza, 6 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.108-C.

DIVISION TECNOFILCO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «División Tecnofilco, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, polígono industrial, calle A, sin número, Valls (Tarragona), a las doce horas del día 30 de junio de 1989, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

- Primero.-Ratificación, si procede, del acuerdo del Administrador único de la Compañía relativo al acogimiento de la misma a los beneficios de la Ley de 26 de julio de 1922 de Suspensión de Pagos.
 Segundo.-Ruegos y preguntas.

Valls (Tarragona), 2 de junio de 1989.-El Administrador único, Manuel García-Serret.-4.072-D.

ARRAIJANAL, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo previsto en sus Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio próximo, a las dieciocho horas, en Málaga, calle Marqués de Larios, número 1, tercero izquierda, y, en segunda, si procede, el siguiente día, a la misma hora y en el propio lugar, 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 de 1988.
 Segundo.-Designación de censores de cuentas para el ejercicio de 1989.
 Tercero.-Informe sobre la situación urbanística y gestiones realizadas sobre los inmuebles de la Sociedad.
 Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Málaga, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-4.021-D.

PASEK-ESPAÑA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Salinas, 1 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-3.964-D.

MONTAJES ELECTRICOS MAÑAS, SOCIEDAD ANONIMA*Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, para el próximo día 29 de junio de 1989, a las trece horas, en el domicilio social, calle San Isidoro, número 11, de Granada, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

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

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Granada, 23 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan López-Mañas Sánchez.-V.º B.º: La Presidenta del Consejo de Administración, Margarita Sánchez Tapia.-3.856-D.

NOVAIN, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), calle Mayor, número 16, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 1988, así como de la gestión social en el mencionado año.

Segundo.-Renovación de cargos de la Sociedad.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta en la reunión.

Paterna, 1 de junio de 1989.-El Administrador de la Sociedad.-4.099-D.

CENTRAL DEL RACORD, S. A.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a todos los accionistas de «Central del Racord, Sociedad Anónima», para celebrar la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Rosellón, 364, el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o bien en caso de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, a las doce horas del día 30 de junio de 1989, en el mencionado domicilio.

Esta Junta se registrá por el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance y de la Cuenta de Resultados del ejercicio.

- Aprobación de la gestión del Administrador.

- Presentación de la dimisión del actual Administrador.

- Nombramiento del nuevo Administrador.

- Nombramiento de nuevos Apoderados.

- Modificación de Estatutos.

- Compra de nuevo local.

- Ruegos y preguntas.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Apoderado.-3.849-D.

CLUB FINANCIERO TENERIFE, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para el día 28 de junio de 1989, que se celebrará en el domicilio social, plaza de la Candelaria, 1, edificio «Olympo», Santa Cruz de Tenerife, a las veinte horas, en primera convocatoria, o a la misma hora y lugar, el día siguiente, día 29, en segunda convocatoria, de no reunirse quórum suficiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Nombramientos en el Consejo de Administración.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de junio de 1989.-El Secretario, Juan Ruiz Agüí.-V.º B.º: El Presidente, Rafael Clavijo García.-4.093-D.

INMOBILIARIA TURISTICA CANARIA, S. A. (INTURCA, S. A.)*Junta general ordinaria*

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se convoca a los socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo 26 de junio de 1989, a las veinte horas, en la sede social de esta Entidad, sita en la calle Juan José Felipe Lima, 38, de Puerto del Rosario (Fuerteventura), con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Reelección y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Puerto del Rosario, 30 de mayo de 1989.-El Presidente.-4.124-D.

HOTELES UNIDOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en paseo de la Castellana, 12, sexto, de Madrid, el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 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 Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Censura o aprobación de la gestión social.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 2 de junio de 1989.-«Industrias Gasol, Sociedad Anónima», Administrador, Antonio Salas Giménez.-3.301-5.

TORRAS HOSTENCH, S. A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración, con intervención del Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 30 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, en el hotel «Princesa Sofía», plaza Pío XII, 4, de Barcelona, en segunda convocatoria, caso de que por no cumplirse los requisitos de quórum no pudiera celebrarse en la primera, que por el presente anuncio queda también convocada, en el mismo lugar y a la misma hora del día anterior, 29 de junio, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de distribución de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988. Aplicación del remanente, ratificando los acuerdos sobre capital y aplicación de reservas tomados por el Consejo, y aprobación de la gestión social.

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

Tercero.-Cambio de denominación social y modificación de los artículos 1.º, 7.º y 22 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, en una o varias veces, sin previa consulta a la Junta general, dentro del plazo de cinco años, en la cuantía, forma y condiciones que estime adecuadas, hasta el límite máximo que permite el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas, actualizando las condiciones de la autorización anterior que quedará sin efecto, y modificar los Estatutos sociales en las disposiciones afectadas con adición de las de carácter transitorio que procedan.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para solicitar, en cada caso, la admisión a cotización en las Bolsas Oficiales, simple o calificada, y contratación pública de los títulos que en lo sucesivo puedan emitirse, de acuerdo con los apartados que anteceden, y ratificación de cualesquiera formuladas anteriormente, así como cumplimentar lo dispuesto en las normas vigentes o que puedan dictarse sobre contratación y exclusión de la cotización oficial.

Sexto.-Aplicación del régimen de declaración consolidada en el Impuesto sobre Sociedades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

La documentación referida en el punto 1 del orden del día estará a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrá ser examinada durante los quince días anteriores al de la celebración de la Junta.

Tarjeta de asistencia

Podrán asistir a la Junta, personalmente, o por delegación, conferida legalmente, los tenedores de acciones al portador que con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta las tuvieran depositadas en la caja social y/o en una Entidad bancaria o de crédito, a los cuales les será facilitada la oportuna tarjeta de asistencia.

Para ejercer el derecho de voto será preciso acreditar la titularidad de 10 acciones como mínimo, teniendo derecho a emitir un voto por cada 1.000 pesetas nominales desembolsadas, sin perjuicio de la agrupación de acciones para votar.

Barcelona, 5 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.031-C.

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

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria para el próximo día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en Alcalá la Real (Jaén), carretera de Granada, kilómetro 393, en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, en el mismo local, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Memoria, informe de los accionistas censores de cuentas y demás documentos referidos al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados sociales del ejercicio de 1989.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores desarrollada en el ejercicio 1988.

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

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta en la misma Junta general.

Pueden concurrir a esta Junta general todos los señores accionistas que justifiquen su derecho con arreglo a los Estatutos sociales, pudiendo delegar su asistencia mediante autorización especial al efecto.

Alcalá la Real, 31 de mayo de 1989.—El Administrador.—4.179-D.

COMERCIAL AUTO SUR, S. A.

Se convoca a los accionistas de «Auto Sur, Sociedad Anónima» a Junta general ordinaria que se celebrará en Valencia, calle Archiduque Carlos, 46, el día 29 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar, el siguiente día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas, Balances, distribución de resultados y gestión del ejercicio de 1988.

Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Valencia, 5 de junio de 1989.—El Administrador.—9.030-C.

LINE-KRIST, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a todos los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera Silla-Alcácer, kilómetro 1, el día 23 de junio, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día 24 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

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

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

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

Cuarto.—Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejero delegado.

Quinto.—Modificación, si procede, del nombre o razón social.

Sexto.—Aumento, si procede, del capital social.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Alcácer, 5 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Stefano Masserini.—3.267-3.

SANTO DOMINGO DE PORTA COELI, S. A.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30, también de junio, a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta sobre distribución de beneficios, correspondiente todo ello al ejercicio económico 1988.

Segundo.—Ratificar el nombramiento de Administrador único, que fue designado provisionalmente, o nombrar nuevo Administrador.

Tercero.—Aprobar la gestión del Administrador único en el pasado ejercicio 1988.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Sevilla, 29 de mayo de 1989.—El Administrador único.—9.064-C.

SELEX**SELEX COPIADORAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA***Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas por acuerdo del Consejo de Administración a la Junta general ordinaria que se celebrará en avenida de Filipinas, número 52, el próximo día 26 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, a las veinte horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primero.—Aprobación del Balance y Cuenta de Explotación, y, consecuentemente, aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.—Reparto de dividendos.

Tercero.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Madrid, 7 de junio de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.079-C.

INVERSIONES DE VALORES INDUSTRIALES, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, para la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Entidad, calle Príncipe de Vergara, número 9, de esta ciudad, a las doce horas del día 29 de junio próximo, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora del siguiente día 30, en segunda convocatoria, caso de no haberse celebrado en primera citación, para deliberar 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 cerrado el 31 de diciembre de 1988, propuesta sobre aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Renovación del cargo de cuatro Consejeros.

Tercero.—Solicitud de la cotización de las acciones de la Sociedad, en la Bolsa de Comercio de Valencia.

Cuarto.—Ratificar el acuerdo del Consejo de Administración sobre la solicitud de la cotización de las acciones de la Sociedad emitidas en el año 1986.

Quinto.—Designación de Auditor para el ejercicio de 1989.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Podrán asistir y participar en la Junta, los tenedores de cincuenta o más acciones, que con una antelación de cinco días al de celebración de la Junta, hayan efectuado el depósito de sus títulos en el domicilio social o en alguna Entidad bancaria o Caja de Ahorros.

Madrid, 1 de junio de 1989.—El Consejo de Administración, P. P., Manuel Balanzat Suárez.—3.298-5.

VIVIENDAS TORREJON, S. A. (VITORSA)*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 1989, a las once horas, en la calle Rafael Calvo, número 30, piso primero, en Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 28 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, para tratar del 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.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—3.299-5.

CANARIAS EXPLOSIVOS, S. A.*Junta general ordinaria*

De conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de esta Sociedad, con intervención del Letrado asesor, convoca a Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o para el día 30 del mismo mes y año, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 20, de Madrid, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 1988, y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el mismo periodo.

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

Tercero.—Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Madrid, 7 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Nava Cano.—9.084-C.

VASAM, S. A.

El Consejo de Administración de la Entidad mercantil «Vasam, Sociedad Anónima» ha decidido convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar, en el domicilio social, carretera Provincial,

138, el próximo día 29 de junio, a las veinte horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, si fuere preciso, en segunda, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 1988.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Vigo, 1 de junio de 1989.—El Consejero delegado.—9.120-C.

VASAM, S. A.

El Consejo de Administración de la Entidad mercantil «Vasam, Sociedad Anónima» ha decidido convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar, en el domicilio social, carretera provincial, 138, el próximo día 29 de junio, a las veinte horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, si fuere preciso, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Segundo.—Renovación parcial del Consejo.

Tercero.—Informe del Consejero Delegado sobre la participación de «Vasam, Sociedad Anónima», en otras Sociedades.

Vigo, 1 de junio de 1989.—El Consejero delegado.—9.121-C.

TALLERES BALLESTER, S. A.

Convoca Junta general ordinaria de sus accionistas para el próximo día 29 de junio, a las dieciocho horas, en su domicilio social, calle San Pio X, número 2, de esta ciudad, en primera convocatoria, y segunda, en su caso, para el día siguiente hábil, en el mismo lugar y hora.

Se someterán a examen y aprobación de la Junta general ordinaria los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 1988.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

Murcia, 20 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ballester Gambin.—3.310-10.

POSTES NERVION, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, con asesoramiento de su Letrado, se convoca a Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Gran Vía, 81, Bilbao), el día 29 de junio, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o el 30 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, 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, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta sobre distribución de beneficios del ejercicio 1988.

Segundo.—Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, del ejercicio 1989.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Advertencia.—Se avisa a los señores accionistas que existen motivos para anunciar que la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Bilbao, 1 de junio de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—3.305-10.

PLASTICOS HUELVA, S. A.

HUELVA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley sobre Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, a las trece horas, en el domicilio social, San Juan del Puerto (Huelva), carretera de Madrid-Sevilla-Huelva, kilómetro 629,7 y, en su caso, al día siguiente, 30 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Separación de uno de los Consejeros y nombramiento de dos nuevos Consejeros.

Tercero.—Designación de accionista censor de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

Tendrán el derecho de asistir a la Junta general todos los señores accionistas que sean titulares de acciones depositadas, en horas de oficina, en la Sociedad o en un establecimiento bancario, con un día de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo ha sido asesorado por el Letrado del mismo a efecto de lo dispuesto en el artículo 1 de dicha disposición legal.

Huelva, 7 de junio de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—3.311-10.

SABINO DE INCHAURZA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Órgano Administrador se convoca a los accionistas de esta Compañía a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, avenida de América, número 33, 2.º C, a las veinte treinta horas del día 28 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Cese y nombramiento, si procede, de nuevo Administrador único o, en su caso, nombramiento de Consejo de Administración.

Cuarto.—Designación de accionistas censores de cuentas para las del ejercicio 1989.

Quinto.—Cambio de domicilio social.

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

Madrid, 10 de mayo de 1989.—El Administrador único.—8.989-C.

PALLADIUM, S. A.

Casa Vella de Mas Artigas

PLAYA DE ARO (GERONA)

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, una a continuación de otra, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, y el 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, ambas a las once horas de la mañana, con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria de accionistas

Primero.—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.—Aplicación de los resultados, si procediere.

Tercero.—Designación de censores de cuentas para el ejercicio de 1989, en su caso.

Junta general extraordinaria de accionistas

Primero.—Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales, variando el número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.—Confiar la Administración y representación de la Sociedad a un Consejo de Administración, en lugar de, como hasta ahora, un Administrador único.

Tercero.—Nombramiento de las personas que deban integrar el Consejo de Administración.

Playa de Aro, 3 de junio de 1989.—El Administrador único, Marcel David Bouana.—P. O., el Secretario de la Sociedad, Vicente Sandalinas Florenza.—9.028-C.

ATAUDES COMPOSTELA, S. A.

Junta general ordinaria

La Sociedad «Ataúdes Compostela, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en La Picaña-Padrón (La Coruña), los días 27 y 28 de junio, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las once horas, con el siguiente orden del día:

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

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

La Picaña, 30 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, José Barros Otero.—4.011-D.

CASA TERE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad «Casa Teré, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social, sito en Campanas (Navarra), carretera Zaragoza, kilómetro 15, el día 29 de junio de 1989, a las nueve horas de la mañana, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Disolución de la Sociedad y nombramiento, en su caso, de Liquidador.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Campanas (Navarra), 5 de junio de 1989.-Los Administradores, Francisco Javier Mezquiriz Zabalza y Amelia Iribarren Teré.-4.160-D.

UNION MEDICA REGIONAL, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, y conforme a las disposiciones legales y Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 27 de junio, a las diecinueve horas, en el domicilio social de la Compañía, y para el día siguiente, en su caso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de excedentes.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Granada, 3 de junio de 1989.-4.139-D.

FERVASA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, en los locales del domicilio social de la Empresa en Quart de Poblet, carretera Madrid-Valencia, kilómetro 331, el próximo día 29, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Ratificación de los nombramientos de Consejeros efectuados por el Consejo desde la anterior Junta general.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales en su artículo 2, relativo al objeto social.

Quinto.-Ampliación del capital social y consecuentemente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Apoderamientos especiales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Nota: Las cédulas de asistencia, la documentación relativa al ejercicio de cuya aprobación se trata, y el informe de los accionistas censores, se hallarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social con quince días de antelación a la celebración de la Junta.

Quart de Poblet, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Aguilar i Belda.-4.130-D.

CEBANC, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de «Cebanc, Sociedad Anónima» a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 26 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del contrato sobre transmisión de acciones en lo que a la Sociedad se refiere.

Cuarto.-Iniciar los trámites y mandar en tal sentido al Consejo para la reforma general de Estatutos de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

San Sebastián, 5 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José Joaquín Ortueta Seijas.-4.178-D.

INGENIERIA TOPOGRAFICA Y DE SERVICIOS, S. A.

Convocatoria de Junta general

Por medio del presente anuncio se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Amann, número 2, el próximo día 29 de junio del año en curso, a las doce treinta horas de la mañana, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día 30, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, para desarrollar el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 1988 y de la gestión del Administrador general a lo largo del mismo.

Segundo.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Aprobación del acta de la sesión.

Getxo, 6 de junio de 1989.-El Administrador general.-4.150-D.

TAPICERIAS BOIX, S. A.

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Burjasot (Valencia), calle de Valencia, número 2, el día 28 del corriente mes de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora, en segunda, si procediere, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de la Memoria, cuentas y Balance del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Distribución de resultados.

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

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Para su asistencia a dicha Junta, los señores accionistas deberán justificar haber cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos sociales.

Burjasot (Valencia), 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Julio Amorós Lluch.-4.129-D.

HARINA DE PESCADO ALFA, S. A.

(En liquidación)

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El liquidador único convoca Junta general extraordinaria para el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social de esta Empresa, en Santoña, con el siguiente

Orden del día

Primero y único.-Autorización al liquidador para la venta de los terrenos en Santoña de esta Sociedad.

Santoña, 1 de junio de 1989.-El Liquidador.-9.143-C.

COMPAÑIA INDUSTRIAL CONTINENTAL, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria en el domicilio social, calle de Barceló, número 15, de Madrid, el día 29 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, el 30 del mismo mes y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

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

Segundo.-Idem, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Designación de censores para 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 2 de junio de 1989.-9.153-C.

CAP-ARAG COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado en fecha 21 de abril de 1989, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas de la Compañía, para ser celebrada en el local social de la Entidad, sito en la calle Roger de Flor, número 16, 5.ª planta, de Barcelona, el día 28 de junio próximo, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o, en su defecto, el día 29 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, para examinar y resolver sobre asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

Primero.-Lectura, examen, discusión y, si procede, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio económico cerrado en 31 de diciembre de 1988.

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

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

Cuarto.-Modificación de los artículos 27, 28, 30 y concordantes de los Estatutos sociales.

Quinto.-Designación de personas con facultades para cumplimentar y llevar a término los acuerdos tomados en esta Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 21 de abril de 1989.-El Consejero delegado y Presidente del Consejo de Administración, Enrique Lorenzo Massé Aparicio.-9.147-C.

TRANSPORTES UNIDOS DE ASTURIAS, S. A.

(TUA)

*Convocatoria de Junta general ordinaria
de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la vigente legislación y con nuestros Estatutos, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el hotel «Principado», calle San Francisco, número 6, de Oviedo, el día 28 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o en segunda, a las trece horas del mismo día y lugar.

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la gestión social.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio de 1988.

Tercero.-Distribución de resultados.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Oviedo, 2 de junio de 1989.-El Consejero-Secretario.-9.145-C.

LAS AFORTUNADAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, adoptado el día 26 de mayo de 1989, y conforme a las facultades que le confieren los artículos 8 y 9 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 27 de junio de 1989, a las diecisiete horas (cinco y media de la tarde), en primera convocatoria, y, en segunda, si procediera, el día 28 de junio de 1989, a las dieciocho horas (seis de la tarde), en el domicilio social sito en esta ciudad, avenida Tres de Mayo, 57, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo.-Aprobar, si procede, el Balance y Memoria anual de la Sociedad, así como los actos de administración durante el ejercicio de 1988.

Tercero.-Legalización del resultado económico del ejercicio de 1988 y decisión sobre la aplicación del mismo.

Cuarto.-Elección de dos Consejeros, por cese estatutario de dos de los actuales.

Quinto.-Nombramiento de nuevos censores conforme determina la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Manifestaciones de los señores accionistas.

Séptimo.-Aprobación del acta de esta Junta general ordinaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: Conforme al artículo 12 de los Estatutos sociales, podrán asistir a las Juntas generales los titulares de acciones que depositen los títulos o sus resguardos o certificaciones bancarias en la Caja de la Compañía hasta el día 21 de junio de 1989, a las diecisiete horas (cinco de la tarde).

Santa Cruz de Tenerife, 2 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-4.092-D.

ESPARTA Y ECENARRO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, con intervención del Letrado asesor, a los efectos previstos en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, se convoca a la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, que se celebrará en los locales de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, el día 27 de junio de 1989, a las doce treinta de la mañana, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora señalados en la primera.

Orden del día

Primero.-Exposición y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración del ejercicio 1988.

Segundo.-Ampliación de capital.

Tercero.-Modificación de Estatutos.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Las correspondientes tarjetas de asistencia serán facilitadas por el Banco Guipuzcoano de San Sebastián.

Elgoibar, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.074-C.

MAQUINISTA Y FUNDICIONES DEL EBRO, S. A.

ZARAGOZA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 28 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, para el día 29 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora.

Previendo la falta de quórum en primera convocatoria, se encarece la asistencia en segunda convocatoria, es decir, el día 29 de junio de 1989, en el lugar y hora citados.

Orden del día

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

Segundo.-Nombramiento de Consejeros.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Tendrán derecho de asistencia a la Junta quienes reúnan los requisitos señalados en el artículo 14 de los Estatutos sociales.

Zaragoza, 19 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.834-D.

PREFABRICADOS DE HUELVA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general de carácter ordinaria, que se celebrará en la Cámara de Comercio, sita en calle Sor Angela de la Cruz, 1, Huelva, el día 29 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y distribución de resultados.

Renovación de Consejeros.

Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Huelva, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-4.017-D.

PROFILMES, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a las trece horas, en el domicilio de la Entidad, vía Augusta, números 13-15, Barcelona, o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 30 de junio, a igual hora y mismo lugar, al objeto de conocer, deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador durante el expresado ejercicio de 1988.

Barcelona, 31 de mayo de 1989.-El Administrador, Gonzalo González Domínguez.-9.025-C.

ROBERSA

Convocatoria de Junta general

Se convoca a los señores accionistas a Junta general, a celebrar en Tarragona, polígono Francolí, parcela 16, el próximo día 24 de junio de 1989, a las diez quince horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio 1988.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración hasta la fecha.

Quinto.-Estudio, discusión y aprobación, si cabe, de la posibilidad de ampliación de capital.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Tarragona, 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.024-C.

CORCHERA EXTREMEÑA BERTRAN, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, el día 29 de junio de 1989, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la Junta anterior.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Mérida, 6 de junio de 1989.-El Administrador único.-8.956-C.

TALLERES TERMI, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Talleres Termi, Sociedad Anónima», reunido en fecha 30 de mayo de 1989, en su domicilio social, sito en Meicende, número 212, bajo, municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social, en primera convocatoria, a las dieciocho horas quince minutos del próximo día 29 de junio del presente año de 1989, o, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del siguiente día 30 de junio, bajo el orden del día que a continuación se indica:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de beneficios y Memoria explicativa del ejercicio 1988, así como de la gestión del Consejo durante dicho periodo.

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

Tercero.-Determinación de la composición del Consejo de Administración y reelección de Consejeros, en su caso.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de lo acordado por la Junta sobre distribución de beneficios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la propia Junta.

La Coruña, 30 de mayo de 1989.-El Secretario, Manuel Silveira Peña.-V.º B.º: El Presidente, Donato Loureiro Sánchez.-8.941-C.

HADES 87, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 23 de junio del corriente año, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio del presente año, a

la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Manuel Tovar, 1, 6.ª planta, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración en el ejercicio social de 1988.

Tercero.-Distribución de beneficios del año 1988.

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

Quinto.-Ratificación y nombramiento del Consejo de Administración.

Sexto.-Turno abierto de palabra.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo.-3.307-10.

RICO & ECHEVARRIA, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con los Estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Zaragoza, en el domicilio social, el día 27 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de no haberse alcanzado en la primera el quórum legalmente necesario.

El orden del día para el desarrollo de la Junta será el siguiente:

Primero.-Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988.

Tercero.-Distribución de los resultados del citado ejercicio de 1988.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Zaragoza, 24 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.146-C.

SOCIEDAD ITALO ESPAÑOLA DE RESINAS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local social, sito en Benicarló, partida Povet, número 37, el día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, o, el siguiente día, 30 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

II. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

III. Aplicación de resultados.

IV. Nombramiento de Consejeros.

Benicarló, 5 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.149-C.

KESAP, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el 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, para tratar el siguiente

Orden del día

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

del ejercicio 1988, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Salinas, 1 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-4.132-D.

FERROALEACIONES Y ELECTROMETALES, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con el asesoramiento en derecho del Letrado asesor, convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de Boo de Guarnizo (Cantabria), el día 27 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, en su caso, el día 28 de junio, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo periodo.

Segundo.-Ratificación de dimisiones y nombramientos de Consejeros y fijación del número de Vocales componentes del Consejo.

Tercero.-Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración de la Sociedad.

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

Quinto.-Designación de personas para la ejecución de los acuerdos que así lo requieran.

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

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

Boo de Guarnizo, 2 de junio de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario del Consejo, Carlos Schröder Quijano.-8.947-C.

CLINICAS PRIVADAS EL PILAR, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, y conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos que nos regulan, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 27 de junio, a las diecisiete horas, en el domicilio de la Sociedad, y para el día siguiente, en su caso, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de excedentes.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Granada, 3 de junio de 1989.-4.137-D.

COMPañIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, vía Augusta, números 13-15, de Barcelona, el día 30 de junio del año en curso, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Distribución de beneficios.

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

Quinto.-Acogimiento al Régimen de Declaración Consolidada en el Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

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

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro a que se refiere el artículo 59 de la Ley, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta.

Barcelona, 25 de abril de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Fusté Miret.-9.140-C.

AIZKO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, con arreglo al siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta por la propia Junta o designación de Interventores al efecto.

Deba, 2 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.148-C.

FAESPA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los accionistas de la misma a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el jueves día 29 de junio próximo, a las doce horas, en el domicilio social de la avenida General Perón, 38, para conocer, examinar y en su caso, aprobar:

Primero.-La Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988, así como la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.-La gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 1988.

Tercero.-El nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Cuarto.-La lectura y aprobación del acta propia de la Junta.

Se recuerda a los accionistas que para asistir a dicha Junta, deberán cumplimentar los requisitos a tal efecto previstos en los Estatutos sociales.

Madrid, 5 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Correas Aguilar.-9.081-C.

PROASA SEVILLA, S. A.

Junta general ordinaria

El Administrador único de esta Sociedad, convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, avenida Héroes de Toledo, sin número, edificio Toledo 1, a las ocho de la tarde, del día 30 de junio de 1989, en primera convocatoria y, en segunda, a la misma hora del día siguiente, 1 de julio de 1989, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

Tercero.-Apertura de nuevas delegaciones.

Cuarto.-Nombramiento de censores.

Sevilla, 6 de junio de 1989.-El Administrador único. Santiago Núñez Guillemín.-9.075-C.

CATALANA DE GAS, S. A.

Ampliación de capital

El Consejo de Administración, haciendo uso de la autorización concedida por la Junta general ordinaria de accionistas de 2 de junio de 1988, ha acordado aumentar el capital social en las siguientes condiciones:

Importe nominal: 1.464.662.000 pesetas, representado por 2.929.324 nuevas acciones, de 500 pesetas nominales cada una, numeradas del 23.434.594 al 26.363.917, ambos inclusive.

Derecho preferente de suscripción: El derecho preferente es en la proporción de una acción nueva por cada ocho acciones antiguas.

Precio de emisión: A la par, libre de gastos para el suscriptor. El desembolso se efectuará en efectivo en el momento de la suscripción.

Derechos políticos y económicos: Las acciones nuevas tendrán las mismas características que las numeradas del 80.001 al 23.434.593, y participarán en beneficios a partir del 1 de julio de 1989.

Plazo: Del 19 de junio al 18 de julio de 1989, ambos inclusive.

Suscripción: Se podrá efectuar en el domicilio social, avenida Portal de l'Angel, número 22, Barcelona -Valores-, todos los días laborables, excepto sábados, de diez a trece horas.

Ejercicio del derecho: Mediante estampillado de los títulos o presentación de cinta magnética, acompañada del listado justificativo, debiendo figurar en lugar del número de cupón los códigos siguientes:

- 789 para las acciones números 1 al 80.000.
- 889 para las acciones número 80.001 al 23.289.059.

Por estar en trámite de entrega las acciones números 23.289.060 a 23.434.593, procedentes de la última ampliación de capital por conversión de bonos, la justificación deberá efectuarse con los resguardos de conversión que la sociedad emisora entregará en cada caso.

Admisión a cotización: Se solicitará la admisión a cotización de las acciones en las Bolsas de Comercio de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

Folleto informativo: El folleto informativo de esta operación, debidamente aprobado, se encuentra a disposición del público en el domicilio social y en las Bolsas Oficiales de Comercio de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

Esta emisión ha sido inscrita en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.080-C.

RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 1989, ha acordado, con el asesoramiento en derecho de su letrado asesor, convocar Junta general de accionistas, que se celebrará el día 27 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 1989, a la

misma hora, en el domicilio social de esta Sociedad, paseo del Conde de los Gaitanes, número 179, «La Moraleja», Alcobendas (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Propuesta de ratificación del nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

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

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores a tal efecto.

Alcobendas, 31 de mayo de 1989.-La Secretaria del Consejo de Administración.-9.076-C.

INSTITUTO DE PROPIETARIOS EXTRANJEROS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en las oficinas de la Empresa, sitas en avenida Ifach, 1, edificio «Portal», Calpe (Alicante), el próximo día 30 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y cuentas del ejercicio.

Segundo.-Acordar sobre distribución de beneficios.

Tercero.-Dar cuenta de la dimisión de un Consejero delegado y renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta y designación de quien haya de ejecutar los acuerdos.

Asimismo, se convoca a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el mismo domicilio, en primera convocatoria, y a continuación de la ordinaria antes indicada, para deliberar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la situación económica, jurídica, administrativa y legal de la Sociedad y propuestas al respecto.

Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos, en cuanto al domicilio social.

Tercero.-Ampliación del capital social.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta y designación de quien haya de ejecutar los acuerdos.

Calpe, 6 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo.-4.172-D.

SOERMAR, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía, en su reunión del día 26 de abril de 1989, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, para el próximo día 28 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en las oficinas de «Construnaves», calle Orense, número 11, primero, Madrid, y el mismo lugar y hora, para el día 29 del mismo mes de junio, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.-Informe sobre la situación del proyecto «HALIOS».

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

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a la consideración de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, desde quince días antes de la fecha señalada para la celebración de la misma.

Madrid, 18 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-9.139-C.

HIJOS DE MOISES RODRIGUEZ GONZALEZ, S. A. (RODRIGONSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía «Hijos de Moisés Rodríguez González, Sociedad Anónima», en anagrama «Rodrigonsa», se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, en el domicilio social, sito en la calle Mendoza, número 2, urbanización «El Cebadal», a celebrar el día 29 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria y en segunda, al día siguiente, 30, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la propia Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de mayo de 1989.-4.090-D.

TRANSPORTES, ADUANAS Y CONSIGNACIONES, S. A. (Sociedad absorbente)

AUXILIAR DE TRANSPORTES MARITIMOS, S. A. (Sociedad absorbida)

Primer anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 143 y 145 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y en el artículo único de la Ley 83/1968, se hace público que las Juntas generales extraordinarias de accionistas de «Transportes, Aduanas y Consignaciones, Sociedad Anónima», y «Auxiliar de Transportes Marítimos, Sociedad Anónima», celebradas los días 29 y 28 de septiembre de 1988, respectivamente, acordaron aprobar la fusión de ambas Compañías, mediante la absorción de «Auxiliar de Transportes Marítimos, Sociedad Anónima», que procederá a su disolución sin liquidación, por «Transportes, Aduanas y Consignaciones, Sociedad Anónima», que adquirirá la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones de la Sociedad absorbida, sometiendo dichos acuerdos a la condición suspensiva de la concesión de los beneficios fiscales solicitados, al amparo de la Ley 76/1980, sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas.

La relación de canje que regirá en la operación de fusión es de 11 acciones de «Transportes, Aduanas y Consignaciones, Sociedad Anónima», por cada seis acciones de Auxiliar de Transportes Marítimos, Sociedad Anónima». A dichos efectos, la Sociedad

absorbente aumentará su capital social en 220.000.000 de pesetas, mediante la emisión de acciones ordinarias, nominativas, de 1.000 pesetas de valor nominal, con la exclusiva finalidad de canjearlas, en la proporción antes señalada, con acciones de «Auxiliar de Transportes Marítimos, Sociedad Anónima».

Conforme a la Ley 83/1968, solamente podrán ejercitar el derecho de separación los accionistas disidentes y los no asistentes a las Juntas generales que acordaron la fusión, debiendo ejercitar tal derecho dentro del plazo de un mes a contar de la fecha de la última publicación del anuncio del acuerdo de fusión. El derecho de separación ejercitado en el plazo concedido sólo será efectivo cuando se haya cumplido la condición suspensiva antes reseñada, lo que se comunicará oportunamente.

Los accionistas que se separen de la Sociedad absorbente obtendrán, a partir de la fecha del otorgamiento de la escritura de fusión, una vez cumplida la condición suspensiva antes aludida, el reembolso de sus acciones al precio de cotización media del último año, estando autorizado el Consejo de Administración de la mencionada Sociedad absorbente para acordar el fraccionamiento del reembolso de las acciones en tres anualidades, de igual cuantía cada una, y con abono del interés legal correspondiente a las cantidades pendientes de pago.

Asimismo, y conforme a la citada Ley 83/1968, de 5 de diciembre, los acreedores sociales podrán ejercitar el derecho que les concede el artículo 145 de la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la última publicación del anuncio del acuerdo de fusión. Este derecho sólo será efectivo cuando se haya cumplido la condición suspensiva de referencia.

Barcelona y Madrid, 7 de junio de 1989.—Los Consejos de Administración.—9.082-C.

1.ª 8-6-1989

DESGUAZADORA DEL VALLES, SOCIEDAD ANONIMA

Aviso

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que tendrán lugar en Sabadell (Barcelona), calle Abogado Cirera, número 8, el día 28 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Cuentas y Balance, así como propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio económico de 1988.

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

Tercero.—Nombramiento de nuevo Administrador de la Compañía.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

Sabadell (Barcelona), 26 de mayo de 1989.—El Administrador de la Compañía.—3.293-16.

HORMIGONES KOBATE, 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, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, con arreglo al siguiente orden del día:

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

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta por la propia Junta o designación de Interventores al efecto.

Deba, 2 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—9.141-C.

ELECTRO CRISOL METAL, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, y el día siguiente, 30, 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, así como la gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramiento de nuevo Consejero para cubrir una plaza vacante.

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

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la propia Junta.

Santander, 29 de mayo de 1989.—El Secretario.—4.077-D.

CLAUSOR, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los accionistas de la misma a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el viernes día 30 de junio próximo, a las diez horas, en el domicilio social de la carretera de Hospitalet, 50-58, para conocer, examinar y, en su caso, aprobar:

Primero.—La Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988, así como la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.—La gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 1988.

Tercero.—El nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

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

Asimismo, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el propio viernes día 30 de junio próximo, a las diez y treinta horas, en el domicilio social, para conocer, examinar y, en su caso, aprobar:

Primero.—La nueva redacción del texto íntegro de los Estatutos sociales.

Segundo.—La lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se recuerda a los accionistas que para asistir a dichas Juntas, deberán cumplimentar los requisitos a tal efecto previstos en los Estatutos sociales.

Cornellá de Llobregat, 6 de junio de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Correas Aguilar.—9.083-C.

COMERCIAL E INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANONIMA

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 el próximo día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria,

del siguiente día, en el hotel «Costa Vasca», de San Sebastián, paseo Pío Baroja, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

San Sebastián, 31 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—4.116-D.

FIDAI, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 1989, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas para las del ejercicio 1989.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Madrid, 7 de junio de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.105-C.

AFINCO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 1989, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas para las del ejercicio 1989.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Madrid, 7 de junio de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—9.104-C.

COMPAÑIA INTERNACIONAL DENTAL, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 23 de junio del corriente año, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio del presente año, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Manuel Tovar, 1. 6.ª planta, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Distribución de beneficios del año 1988.

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

Quinto.-Ratificación y nombramiento del Consejo de Administración.

Sexto.-Turno abierto de palabra.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo.-3.309-10.

NAVARBUS, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el local sito en Pamplona, avenida Pío XII, número 13, primero, el próximo día 24 de junio, a las diez horas.

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Pamplona, 2 de junio de 1989.-El Consejo de Administración.-4.122-D.

STEIN ET ROUBAIX ESPAÑOLA, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a Junta general de accionistas para el día 29 de junio de 1989, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Ercilla, número 24, de Bilbao, con el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Bilbao, 5 de junio de 1989.-El Administrador general.-4.117-D.

GES SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANONIMA (Sociedad absorbente)

DELTA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. (Sociedad absorbida)

Primer anuncio de fusión

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 143 de la Ley de 17 de julio de 1951, artículo único de la Ley 83/1968, de 5 de diciembre, y demás disposiciones concordantes, por medio del presente anuncio se hace público que en las Juntas generales extraordinaria y universal de accionistas de «Ges Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» (GES) y «Delta de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» (DELTA), respectivamente, celebradas el día 28 de abril de 1989, se adoptaron, por unanimidad en cada una de ellas, los siguientes acuerdos:

Primero.-Acordar la fusión de GES y DELTA, mediante la absorción de esta última por aquella, con disolución sin liquidación de la segunda y traspaso en bloque a favor de la primera, a título de sucesión universal, de todos los elementos patrimoniales integrantes del Activo y del Pasivo de la Sociedad absorbida.

Segundo.-Aprobar los Balances de cada una de las Sociedades, cerrados el día anterior a la fecha de celebración de las respectivas Juntas generales, a los efectos de lo previsto en el capítulo octavo de la Ley

de Sociedades Anónimas y demás normas concordantes.

Tercero.-Aprobar las condiciones de fusión y, especialmente, como ecuación de canje, la de 11 acciones de GES por 80 de DELTA, sin necesidad de abonos adicionales en metálico.

Cuarto.-Aumentar el capital social de GES en la cuantía de 13.750.000 pesetas, hasta la cifra de 513.750.000 pesetas, mediante la emisión y puesta en circulación de 11.000 nuevas acciones, al portador, de la misma serie y con iguales derechos que las actualmente en circulación, de 1.250 pesetas nominales cada una, con una prima de emisión de 6.872,5175 pesetas por acción, las cuales se adjudicarán a los socios de DELTA en proporción a sus respectivas participaciones, dentro de los treinta días siguientes al otorgamiento de la escritura de fusión.

Quinto.-Solicitar los beneficios fiscales previstos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, para la fusión acordada, y para aquellas operaciones preparatorias o accesorias que sean necesarias.

Sexto.-Someter los anteriores acuerdos al cumplimiento de las siguientes condiciones suspensivas:

1. La concesión por el Ministerio de Economía y Hacienda de los beneficios fiscales previstos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre.

2. La concesión por la Dirección General de Seguros de la preceptiva autorización administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 33/1984, de 2 de agosto.

Séptimo.-Facultar a los respectivos Consejos de Administración para que puedan adoptar y realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la efectividad y buen fin de los precedentes acuerdos.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración de «Ges Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».-El Secretario del Consejo de Administración de «Delta de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima».-3.297-5.

REACEL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Gerente de «Reacel, Sociedad Anónima», de acuerdo con lo estipulado en los Estatutos sociales, convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede central de la firma, calle Mercedes Arteaga, 15, de Madrid, el día 23 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el 24 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas para 1989.

Tercero.-Relaciones comerciales y otras de «Reacel, Sociedad Anónima» y la firma «Remle, Sociedad Anónima».

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de dos Interventores para tal efecto.

Madrid, 2 de junio de 1989.-El Gerente.-8.930-C.

ELECTROFIL VALENCIA, S. A.

Junta general ordinaria

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el local social, En Proyecto 3, sin número, Catarroja (Valencia), el próximo día 27 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y por si fuere menester, en segunda, al día siguiente, 28 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

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

Cuarto.-Cese y renovación de Consejeros.

Valencia, 22 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Consejero delegado.-4.073-D.

PERFILES CONFORMADOS EN FRIO, S. A. (PECOFRISA)

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con los Estatutos sociales, convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en Zaragoza, en el domicilio social, calle de Albarracín, números 13 y 15, a las doce horas del día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de no haber alcanzado en la primera el quórum legalmente necesario.

El orden del día para el desarrollo de la Junta es el siguiente:

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

Segundo.-Distribución de los resultados del citado ejercicio de 1988.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Zaragoza, 24 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.144-C.

COMERCIAL AUTO-TURIA, S. A.

Se convoca a los accionistas de «Auto-Turia, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria, que se celebrará en Valencia, calle Archiduque Carlos, números 64-66, el día 29 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y si hubiere lugar, el siguiente día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas, balances, distribución de resultados y gestión social del ejercicio de 1988.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas.

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

Valencia, 5 de junio de 1989.-El Administrador.-9.032-C.

CANALIZACIONES ABECAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, calle Mallorca, 214, 1.º, 3.ª, en primera convocatoria, el próximo 30 de junio, a las diez horas, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Designación, si procede, de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 5 de junio de 1989.-El Administrador, Francisco Abellán Carrillo.-4.105-D.

ESPAÑOLA DE COMERCIO INTERNACIONAL TRADINCO, S. A.

Se convoca Junta general de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de Alfajarín (Zaragoza), carretera de Barcelona, kilómetro 337,8, el día 23 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social en el ejercicio de 1988.

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

Tercero.—Acuerdo sobre distribución de resultados del ejercicio de 1988.

Cuarto.—Nombramientos de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1988.

Quinto.—Facultar al Administrador de la Sociedad para que, previa renuncia de los accionistas a su derecho de preferente suscripción a efectuar en esta Junta, y sin previa consulta a la Junta general, eleve el capital social por capitalización de una deuda existente, hasta un importe máximo de 27 millones de pesetas. Dicha ampliación se efectuará en el plazo de un año.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Alfajarín, 2 de junio de 1989.—El Administrador único.—4.115-D.

SOCIEDAD ANONIMA INTERNACIONAL HOTELERA Y TURISTICA (SIHOTOURS)

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la Compañía Mercantil «Sociedad Anónima Internacional Hotelera y Turística» (SIHOTOURS), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 1989, a las dieciocho horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, fijándose como lugar de la reunión, en cualquiera de los casos, el domicilio social de la Compañía en Rota (Cádiz), finca Pago de la Costa de Poniente o Valdespino.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de los Balances y Cuentas de Explotación correspondientes a los ejercicios fiscales 1979 a 1987, ambos inclusive.

Segundo.—Ampliación del capital social y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Nombramiento de accionistas censores para el ejercicio fiscal de 1988.

Quinto.—Nombramiento de accionistas censores para el ejercicio fiscal de 1989.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia los señores accionistas que hayan procedido al depósito de sus acciones en el domicilio social de la Compañía o acrediten haberlo hecho ante el Notario de Rota (Cádiz), con una antelación de cinco días a aquel en el que se ha señalado la celebración de la Junta.

Estarán a disposición de los señores accionistas para su examen, durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta, los documentos a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Rota, 7 de junio de 1989.—Por el Consejo de Administración, Antonio Pérez Villagrán, Secretario del Consejo.—9.014-C.

CASTALIA, S. A.

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Burjasot (Valencia), calle Valencia, número 2, el día 29 del corriente mes de junio, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora, en segunda, si procediere, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de la Memoria, cuentas y Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Distribución de resultados.

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

Cuarto.—Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Para su asistencia a dicha Junta los señores accionistas deberán justificar haber cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos sociales.

Burjasot (Valencia), 1 de junio de 1989.—La Presidencia del Consejo de Administración, Encarnación Amorós Lluich.—4.128-D.

SOCIEDAD DEPORTIVA DE TENIS, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria a los señores accionistas de «Sociedad Deportiva de Tenis, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social, paseo del Río, sin número (edificio Club de Playa y Tenis), Sotogrande, San Roque (Cádiz), el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día 30 de junio de 1989, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador único durante el ejercicio de 1988.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Designación de accionistas censores de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación, en su caso, del acta de Junta general.

La Memoria, documentos contables y la tarjeta de asistencia a la Junta están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Sotogrande, 28 de mayo de 1989.—El Administrador único, Edgar Federico Arroyo Stephens.—8.896-C.

CLUB MIRASIERRA, S. A.

Convocatoria a la Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en nuestro domicilio social, calle Costa Brava, 8, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio, a las veinte horas, y si procediese, en segunda convocatoria, el siguiente día 28, a las veinte horas, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 1988.

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

Tercero.—Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

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

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia sesión o designación de Interventores al efecto.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 5 de junio de 1989.—El Consejo de Administración.—8.919-C.

PESCANOVA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general que con carácter de ordinaria tendrá lugar en Vigo, en el auditorio del Centro Cultural «Caixavigo», sito en la calle Policarpo Sanz, número 13 (entrada por calle Marqués de Valladares), el próximo día 29 de junio de 1989, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, al día siguiente 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1988, propuesta de distribución de beneficios y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado período.

Segundo.—Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición al 31 de diciembre de 1988, con la consiguiente modificación de los artículos 7.º y 8.º de los Estatutos sociales y concordantes.

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

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 62 de la Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a esta Junta los titulares de acciones que estén inscritas en el Registro de Socios o depositadas en la Sociedad o en un Banco, en ambos casos con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, así como los que las exhiban en el momento de dicha asistencia.

Vigo, 5 de junio de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández de Sousa-Faro.—9.021-C.

PESCANOVA, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general que con carácter de extraordinaria tendrá lugar en Vigo, en el auditorio del Centro Cultural «Caixavigo», sito en la calle Policarpo Sanz, número 13 (entrada por calle Marqués de Valladares), el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, al día siguiente 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación de los artículos 27-45 y concordantes de los Estatutos sociales.

Segundo.—Delegar en el Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social, bien mediante la emisión de acciones, obligaciones o bonos convertibles en acciones.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 62 de la Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a esta Junta los titulares de acciones que estén inscritas en el Registro de Socios o depositadas en la Sociedad o en un Banco, en ambos casos con

cinco días de antelación a la celebración de la Junta, así como los que las exhiban en el momento de dicha asistencia.

Vigo, 5 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración. Manuel Fernández de Sousa-Faro.-9.020-C.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA MADERA, S. A. (SERCOMASA)

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad el día 23 de junio próximo, a las veinte horas (ocho de la tarde), en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad, sita en Vitoria, calle San Miguel de Acha, 4, con objeto de celebrar la Junta general ordinaria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social: Aprobación, en su caso, de las cuentas y Balance del ejercicio 1988 y aplicación de los resultados.

Segundo.-Nombramientos de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Acuerdos complementarios o necesarios.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Vitoria, 26 de mayo de 1989.-El Secretario, Teodoro Aguirre Alvarez de Arcaya.-4.131-D.

FUNERARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S. A.

OVIEDO

Rafael Altamira, 2

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 22 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en su domicilio social, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios, ejercicio 1988.

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

Cuarto.-Renovación cargos de Consejeros.

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

Sexto.-Redacción del acta de la Junta o nombramiento de interventores, en su caso.

Oviedo, 22 de mayo de 1989.-El Secretario, Livio Enrique Jover García. Visto bueno: El Presidente, José Avelino Terente García.-3.843-D.

TABAS PLAYA, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se convoca a los socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo 27 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en la sede social de esta Entidad, sita en la calle Juan José Felipe Lima, 38, de Puerto del Rosario (Fuerteventura), con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Puerto del Rosario, 30 de mayo de 1989.-El Presidente.-3.955-D.

PROMOCIONES ITALCANARIAS, SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se convoca a los socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo 28 de junio de 1989, a las veinte horas, en la sede social de esta Entidad, sita en la calle Juan José Felipe Lima, 38, de Puerto del Rosario (Fuerteventura), con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Nombramiento de un nuevo Consejero, miembro del Consejo de Administración, que represente a los menores don Jesús y don Alejandro Gutiérrez Uzquiano.

Tercero.-Reelección y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Puerto del Rosario, 30 de mayo de 1989.-El Presidente.-3.954-D.

SANTA MARTA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 5 de junio de 1989, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Galileo, número 104, los próximos días 26 y 27 de junio, a las diez treinta horas de sus mañanas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados y propuesta sobre distribución de beneficios.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas que deberán efectuar el depósito de sus acciones, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, en las oficinas sitas en Madrid, calle de Hernández de Tejada, sin número, en días laborables, de diez a trece horas.

La información económica a disposición de los accionistas se encuentra también en el domicilio antes señalado para el depósito de las acciones.

Madrid, 6 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.923-C.

INSTITUCION DE ISLABE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Doctor Areilza, 1, el día 27 de junio próximo, a las doce horas, y si procede, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ampliación del capital social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Bilbao, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-4.034-D.

C. L. PORCELANAS GIJON, 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 esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (polígono de Roces, número 5, Gijón), el próximo día 28 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si procede, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Censurar la gestión social.

Segundo.-Aprobar las cuentas y el Balance del ejercicio anterior.

Tercero.-Resolver sobre la distribución de los beneficios.

Cuarto.-Ratificar, en su caso, el nombramiento de Vocales del Consejo de Administración hecho directamente por dicho órgano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Gijón, 2 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Cueto Noriega.-4.067-D.

REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO MONTES, S. A.

Junta general ordinaria

Por la presente se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 1989, a las nueve horas, en el salón de la cafetería «Salonay», en el paseo de la Estación, número 56, de Jaén, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Jaén, 5 de junio de 1989.-El Administrador único, Antonio Luis Martos Sánchez.-4.107-D.

INMOBILIARIA DEL CAMPO, S. A. (INDELCA)

Junta general de accionistas

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria en el domicilio social, calle de Barceló, número 15, Madrid, el día 29 de junio, a las diecinueve horas, en primera, y el día 30 del mismo mes y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

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

Segundo.-Idem, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Designación de censores para 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 2 de junio de 1989.-9.154-C.

LOYOLA RIOJA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social de Logroño, ronda de los Cuarteles, 34, bajo, el día 22 de junio del presente año, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 23 de junio del presente año, en segunda, si hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre las actividades de la Sociedad durante 1988.

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

Tercero.-Propuesta de distribución de los resultados obtenidos.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Logroño, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Felipe Santín Elías.-4.091-D.

PEROT, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad para la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social, polígono Altzituri, sin número, Zizurkil (Guipúzcoa), a las doce horas del día 30 de junio de 1989, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio de 1988, así como de la gestión del Consejo.

Segundo.-Distribución del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.-Nombramiento de los señores accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión y nombramiento de Interventores.

Zizurkil, 2 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Calparsoro Elósegui.-4.014-D.

SUMELECTRIC DEL VALLES, S. A.*Junta general ordinaria*

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el local social, calle Gerona, 308, el próximo día 29 del actual mes, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y por si fuere menester en segunda, al día siguiente, 30 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

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

Cuarto.-Cese y renovación de Consejeros.

Granollers (Barcelona), 5 de junio de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, José Molina Nadal.-9.016-C.

RESA GUIPUZCOANA, S. A.*Convocatoria Junta general de accionistas*

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca

a Junta general de accionistas de la Compañía, con los requisitos legales, que tendrá lugar en el domicilio social de Villabona, Guipúzcoa, carretera nacional I, kilómetro 448, en primera convocatoria, a las once horas del día 29 de junio de 1989, y, en su caso, en segunda convocatoria, a las once horas del día 30 de junio de 1989, con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Propuesta de renovación del Consejo y número de Administradores.

Cuarto.-Modificación de los artículos 7 y 35 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Villabona, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo.-3.362-D.

SANEAMIENTOS SANTIAGO Y TORRES, S. A.*Junta general ordinaria*

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se convoca a los socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo 27 de junio de 1989, a las veinte horas, en la sede social de esta Entidad, sita en la calle Juan Tadeo Cabrera, 25, de Puerto del Rosario (Fuerteventura), con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Nombramiento de un nuevo Consejero, miembro del Consejo de Administración, que represente a los señores don Jesús y don Alejandro Gutiérrez Uzquiano.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Puerto del Rosario, 30 de mayo de 1989.-El Presidente.-3.957-D.

SOLIA INFORMATICA, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 25 de marzo de 1989, entre otros, tomó el siguiente acuerdo:

Convocar Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad de acuerdo con los vigentes Estatutos, que se celebrará (D. m.) el día 24 de junio próximo, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, el día 25 de dicho mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el salón de actos del domicilio social, sito en calle Real, número 8, bajo, de Pozoblanco, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de la Memoria y Cuentas del Inventario-Balance del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 1988 para su aprobación, si procede.

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Villanueva de Córdoba, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Torrico Torrico.-3.938-D.

CARTERA N. H., S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, 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 (Iturrama, número 21, Pamplona), el próximo día 26 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondientes al ejercicio económico de 1988, y aplicación de resultados.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Pamplona, 2 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Catalán Díaz.-8.952-C.

EMPRESA MIXTA MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, S. A. (MERCAJEREZ, S. A.)*Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración ha acordado Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria y en el domicilio social, sito en el Centro Administrativo de la Unidad Alimentaria (carretera Jerez-Cádiz por el Portal), o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, 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, resultados y gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración y nombramiento o ratificación de los señores Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de dos accionistas censores de cuentas propietarios y otros dos suplentes para el ejercicio 1989.

Cuarto.-Aplicación resultados 1988.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta o nombramiento de dos Interventores para ello.

Jerez, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Pacheco Herrera.-4.047-D.

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

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el local social, plaza Escultor Roque López, 6 y 8, el próximo día 26 del actual mes, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y por si fuere menester en segunda, al día siguiente, 27 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

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

Cuarto.-Cese y renovación de Consejeros.

Murcia, 5 de junio de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, José Molina Nadal.-9.015-C.

MAPAAN, S. A.*Junta general ordinaria*

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se convoca a los socios a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo 26 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en la sede social de esta Entidad, sita en la calle Juan José Felipe Lima, 38, de Puerto del Rosario (Fuerteventura), con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Nombramiento de un nuevo Consejero, miembro del Consejo de Administración, que represente a los menores don Jesús y don Alejandro Gutiérrez Uzquiano.

Tercero.-Determinación de retribuciones al Consejo.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación de la Junta.

Puerto del Rosario, 30 de mayo de 1989.-El Presidente.-3.956-D.

LUGANO, S. A.*(En liquidación)*

Balance de la liquidación final de «Lugano, Sociedad Anónima», en liquidación, aprobado por la Junta general universal y extraordinaria de accionistas, celebrada en Madrid, el día 8 de marzo de 1989.

	Pesetas
Activo:	
Caja y Banco	21.021.443
Total	21.021.443
Pasivo:	
Fondo liquidación social (antes capital social)	20.240.000
Previsión gastos finales liquidación	781.443
Total	21.021.443

Madrid, 17 de mayo de 1989.-El Liquidador.-6.586-C.

IBERPLASTICOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Madrid a Barcelona, kilómetro 26,200 (Alcalá de Henares), el próximo día 29 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, de no reunirse quórum suficiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, 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 al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada durante el ejercicio.

Tercero.-Renovación de cargos.

Conforme dispone el artículo 14, párrafo segundo de los Estatutos sociales, los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán depositar sus acciones, o el resguardo de depósito bancario de las mismas, en el domicilio social, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Alcalá de Henares, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Narciso M. de Mir Faura.-3.140-16.

FABRICANTES DE MENAJE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Valencia, kilómetro 10,100, nave 30, polígono industrial «Agrimas», Cadrete (Zaragoza), el próximo día 29 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, de no reunirse quórum suficiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, 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 al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada durante el ejercicio.

Tercero.-Renovación de cargos.

Conforme dispone el artículo 18 de los Estatutos sociales, los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán anotar sus acciones en el Libro Registro de la Sociedad en el domicilio social, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Cadrete, 29 de mayo de 1989.-El Administrador.-3.139-16.

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general ordinaria, en Barcelona, Colegio de Abogados, calle Mallorca, número 283 (nuevo edificio), sala 35, piso tercero, el día 30 de junio de 1989, a las doce horas, en segunda convocatoria, de no existir quórum de asistencia suficiente que permita su celebración el día anterior, en el mismo lugar y hora, en primera convocatoria. Serán sometidos a la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta del ejercicio de 1988; amortizaciones y aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 1988.

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

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos, tendrán derecho a asistir los accionistas que acrediten poseer diez o más acciones, depositándolas cinco días antes del designado para la reunión, es decir, antes del día 24 de junio de 1989, en la Caja social, o inmovilizando en la misma el resguardo acreditativo de tenerlas depositadas en un Banco, contra cuya entrega se facilitará la correspondiente tarjeta de asistencia.

Barcelona, 15 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José Miquel Jané.-3.281-D.

MONTE LA RODANA, S. A.*Convocatoria a Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 28 de junio, a las trece horas, en Valencia, calle Comedias, número 7, tercero 5, en primera convocatoria, y para el siguiente día 29, a igual hora y en el mismo lugar, en segunda convocato-

ria, si no hubiese asistido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para su válida constitución y celebración.

Será objeto de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y su aplicación, así como la gestión del órgano de Administración.

Segundo.-Renovación parcial del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.-Traslado de domicilio social.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.103-10.

TABLEROS CEGA, S. A. L.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Tableros Cega, Sociedad Anónima Laboral», celebrado el día 18 de mayo de 1989, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social y en convocatoria única, el próximo día 28 de junio, a las diez horas de su mañana y con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Informe sobre la situación de la Sociedad a cargo del señor Director general.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas y Balance correspondientes al ejercicio de 1988.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de resultados del ejercicio de 1988.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.-Designación de miembros del Consejo de Administración en representación de los señores socios trabajadores en número de cuatro.

Sexto.-Nombramiento de censores de cuentas, en número de dos titulares y dos suplentes.

Séptimo.-Nombramiento de dos Interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda que, a tenor de lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta general los accionistas que con cinco días de antelación, al menos, a aquel en que se celebre la misma, estuviesen inscritos en el libro de accionistas de la Sociedad.

Cuéllar (Segovia), 19 de mayo de 1989.-El Secretario del C. de Administración.-3.750-D.

REGULO, S. A.,**Entidad de financiación***Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en Valencia, calle Comedias, número 7, tercero 5, en primera convocatoria, y para el siguiente día 29, a igual hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si no hubiera asistido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para su válida constitución y celebración.

Será objeto de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y su aplicación, y gestión del órgano de Administración correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Renovación parcial del Consejo de Administración de la Sociedad.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta correspondiente o nombramiento de interventores a tal fin.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.104-10.

ALMACENES JAVIER, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de «Almacenes Javier, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, plaza de España, 13-2.º, a las doce horas del día 9 de julio de 1989, en primera convocatoria, o en segunda el día 10 del mismo mes, en el lugar y hora indicados, para someter a su aprobación la gestión del Consejo, el Balance y Cuentas del ejercicio 1988/89, aplicación de resultados, nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio siguiente y de Interventores del acta de esta Junta.

Valladolid, 26 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Germán González González.-3.749-D.

SYSTEMGRAF, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona, plaza Francisc Macià, número 4, 5.º, 2.ª, el día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

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

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

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Administrador.-3.846-D.

APARCAMIENTOS VEGUETA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca reunión ordinaria de la Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 1989, a las diecinueve horas, y de segunda convocatoria, en su caso, el día 30 de junio, a la misma hora.

Orden del día

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

Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.-Reducción del capital social en un 60 por 100 y autorización al Consejo de Administración para efectuar por los tres años siguientes reducciones del 10 por 100 hasta completar un total del 90 por 100.

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

Quinto.-Nombramiento de interventores o aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 1989.-El Presidente, Eduardo Jordán Martín.-3.217-D.

GENERAL DE PLASTICOS VASCOS, S. A. (GEPLASVA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Severo Ochoa, número 9, el próximo día 26 de junio de 1989, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, conforme al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas, balances y aplicación de los resultados del ejercicio de 1988.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión.

Bilbao, 8 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.407-D.

PLASTICOS DE GALICIA, S. A.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de «Plásticos de Galicia, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social de Vigo, primera travesía Alcalde Portanet, 8, cuya junta tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de junio de 1989, a las diecisiete horas, 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.-Distribución y aplicación de beneficios del mencionado ejercicio.

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

Cuarto.-Ceses y designaciones de Consejeros de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la propia Junta, o nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Vigo, 23 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.807-D.

RECREATIVOS ARAGONESES, S. A.

El Administrador de esta Entidad convoca a los accionistas de la misma para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 26 de junio de 1989, a la veinte horas en primera convocatoria, y el siguiente día en el mismo sitio y hora en segunda convocatoria, para desarrollar el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación, si procede del Balance y Cuentas del ejercicio de 1988, y de la gestión de los Administradores.

Segundo.-Aplicación de la Cuenta de Resultados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta.

Zaragoza, 18 de mayo de 1989.-El Administrador.-3.410-D.

PUIG SEQUER, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria el próximo 29 de junio, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, o el día 30 a la misma hora, en segunda, en el local social en Das (Girona), y seguidamente una extraordinaria con el siguiente

Orden del día

Junta general ordinaria

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

Segundo.-Distribución de resultados.

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

Cuarto.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Punto único.-Acuerdo de Amortización de Cédulas. (Emisión 1975).

Das (Girona), 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Roberto Cortadas Arbat.-3.845-D.

AGRUPACION DE ARMADORES DE LANZAROTE, S. A. (AGRAMAR, 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 diecinueve treinta horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en igual lugar y hora, con este orden del día:

Primero.-Propuesta, y, en su caso, aprobación de nombramiento de dos accionistas que actúen como Interventores para la aprobación del acta, junto con el Presidente.

Segundo.-Aprobación, si procediere, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de la Sociedad, así como la gestión social correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1988.

Tercero.-Propuesta y, en su caso, aprobación de nombramiento de accionistas censores de cuentas, titulares y suplentes, para el ejercicio de 1990.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Arrecife, 23 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Manuel de la Cruz Pérez.-3.805-D.

INDUSTRIAS BERMA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas en el domicilio social, calle Torrente Estadella, números 54-58, de Barcelona, para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria el día 29 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el día 30 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la nueva Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1987.

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

Tercero.-Reducción del capital social de 30.000.000 de pesetas a 3.000 pesetas, a peseta la acción, estampillado de los 3.000 títulos representativos de las acciones emitidas y su conversión en serie A, y simultánea ampliación de capital en la cifra de 40.000.000 de pesetas, quedando fijado el mismo en 40.003.000 pesetas, mediante la emisión de 4.000 acciones al portador, que integran la serie B, de 10.000 pesetas de valor nominal cada una.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 30 de mayo de 1989.-La Presidenta del Consejo de Administración, Olga Ruiz Asín.-8.155-C.

RODA PACKING, S. A.

Don Miguel Angel Pérez Galán, Secretario del Consejo de Administración de «Roda Packing, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria para el día 28 de junio de 1989 a las diez horas, en primera convocatoria, y para las dieciséis horas del mismo día, en segunda convocatoria, en el domicilio social de esta Entidad, sito en Alzira, carretera de Albalat, sin número, con el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Presentación del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988.

Tercero.-Distribución de resultados.

Cuarto.-Cese y nombramientos de censores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Alzira, 24 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Angel Pérez Galán.-3.711-D.

HEBI, S. A.

Se convoca a los accionistas de la Compañía a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar ambas, una a continuación de otra, en Barcelona, calle Tuset, números 20-24, segundo, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 1989, a las dieciocho y diecinueve horas, respectivamente, o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio de 1989, en el mismo lugar y horas, al objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

Ordenes del día

Junta ordinaria

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta o designación de Interventores que deberán suscribirla.

Junta extraordinaria

Primero.-Disolución y puesta en liquidación de la Compañía.

Segundo.-Aprobación de Balance al efecto.

Tercero.-Nombramientos de Liquidador o, en su caso, aprobación de reparto de Activos, así como, si procede, aprobación del Balance de Liquidación final.

Cuarto.-Delegación para ejercitar los acuerdos sociales adoptados y efectuar otorgamientos públicos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta o designación de Interventores que deberán suscribirla.

Barcelona, 4 de mayo de 1989.-El Administrador.-8.144-C.

HIJOS DE PEDRO VELASCO Y CIA., S. L.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios para la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad, calles Sagasta, 1, y plaza Salvador, 18, de Sevilla, el 30 de junio de 1989, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, con la propuesta de aplicación de los mismos y gestión social del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Modificación de los Estatutos.

Tercero.-Nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Sevilla, 26 de mayo de 1989.-El Gerente-Administrador, Francisco López y Martín de Vargas.-8.264-C.

AUTOCARES ANDRAITX, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, para el día 29 de junio próximo, a las dieciséis horas, en el domicilio social, Gremio Torcedores de Seda, 12, de esta población, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance y cuentas relativas al ejercicio de 1988, y aplicaciones de resultados.

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

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Para la asistencia a la Junta, los señores accionistas deberán atenerse a lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Angel Franco Zabala.-8.078-C.

SAT LOS BENITOS, NUM. 7.468

(En liquidación)

Finalizado el periodo de liquidación de la citada SAT «Los Benitos», y aprobado por la Asamblea general el Balance final, se va a proceder a solicitar la cancelación de dicha SAT en el Registro General, lo que se hace público a los efectos legales oportunos.

Zapardiel de la Cañada, 27 de mayo de 1989.-El Presidente.-8.079-C.

APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DE PLANTAS TEXTILES, S. A.

Convoca a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las doce horas del día 28 de junio, en primera convocatoria, o el día 29, a la misma hora, en segunda convocatoria, para examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988; de la gestión del Consejo de Administración y nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989; ruegos y preguntas.

San Justo de la Vega, 31 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.177-C.

AUSINCO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria en la calle Príncipe de Vergara, 13, el día 29 de junio, a las dieciocho hora, en primera convocatoria, y, si procediese, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988 y acuerdos sobre los mismos.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.180-C.

TABLEROS DE FIBRAS, S. A.

Dividendo ejercicio 1988

Dividendo bruto: 16 por 100.

Dividendo neto: 12,80 por 100.

Fecha de pago: A partir del 10 de junio de 1989.

Acciones: Números 1 al 5.528.312, de 500 pesetas nominales cada una.

Forma de pago:

	Bruto por acción - Pesetas	Neto por acción - Pesetas
Contra cupón número 69:		
Acciones del número 1 al 2.635.916	80,00	64,000
Por estampillado:		
Acciones del número 2.635.917 al 3.401.892	80,00	64,000
Acciones del número 3.401.893 al 5.510.957	51,59	41,272
Acciones del número 5.510.958 al 5.528.312	11,37	9,096

Bancos: Bilbao-Vizcaya, Castilla, Central, Español de Crédito, Exterior de España, Hispano Americano, Lloyds Bank, Madrid, Popular Español y Santander.

Madrid, 1 de junio de 1989.-3.099-10.

GRUPO VELAZQUEZ, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio, a las doce treinta horas, en Madrid, calle Alburquerque, número 15, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 30, en segunda convocatoria, si no hubiera asistido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para su válida constitución y celebración.

Será objeto de la Junta general ordinaria de accionistas la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Administrador único.-3.109-10.

HIMALAYA, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión de fecha 19 de mayo de 1989, con asistencia de la totalidad de los miembros que componen el mismo, y de acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones legales que les afectan, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria, que se ha de celebrar en camino de San Bartolomé, sin número, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), el día 29 de junio de 1989 (jueves), a las dieciséis horas (cuatro de la tarde), en primera convocatoria, y, si fuera del caso, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas, Balance y resultados correspondientes al pasado ejercicio de 1988.

Segundo.-Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio en curso.

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

Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.736-D.

HIMALAYA, S. A.*Junta general extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión de fecha 19 de mayo de 1989, con asistencia de la totalidad de los miembros que componen el mismo, y de acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones legales que les afectan, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general extraordinaria, que se ha de celebrar en camino de San Bartolomé, sin número, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), el día 29 de junio de 1989 (jueves), a las dieciséis treinta horas (cuatro treinta de la tarde), en primera convocatoria, y, si fuera del caso, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales vigentes, cambio de domicilio social.

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

Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.737-D.

SOCIEDAD OCCIDENTAL DE SEGUROS, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en el domicilio social, calle Jacometrezo, 4, de Madrid, el día 28 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988 y aplicación de los mismos.

Tercero.-Designación de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Designación de accionistas Interventores para la aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.191-C.

MOLINER, DOMINGUEZ Y CIA., S. A.*Junta general ordinaria*

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar el próximo día 29 de junio, a las doce horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

En caso de que en primera convocatoria no pudiera celebrarse la Junta por no llegar a la asistencia estatutaria, se celebrará en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, el día siguiente 30 de junio de 1989, con el mismo orden del día.

Hospitalet de Llobregat, 30 de mayo de 1989.-8.208-C.

PUBLICIDAD DIANA, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión de fecha 20 de mayo de 1989, con asistencia de la totalidad de los miembros que componen el mismo, y de acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones legales que les afectan, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria, que se ha de celebrar en el domicilio social, sita en rambla General Franco, 141, de esta capital, el día 29 de junio de 1989 (jueves), a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuera del caso, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas, Balance y resultados correspondientes al pasado ejercicio de 1988.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio en curso.

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

Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.739-D.

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES AÑAZA, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión de fecha 20 de mayo de 1989, con asistencia de la totalidad de los miembros que componen el mismo, y de acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones legales que les afectan, se convoca a los señores accionistas de esta

Sociedad a Junta general ordinaria, que se ha de celebrar en el domicilio social, carretera del Rosario, kilómetro 5,4, Santa Cruz de Tenerife, el día 29 de junio de 1989 (jueves), a las nueve horas, en primera convocatoria, y, si fuera del caso, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas, Balance y resultados correspondientes al pasado ejercicio de 1988.

Segundo.-Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio en curso.

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

Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.740-D.

AUXICAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria en la calle Príncipe de Vergara, 13, el día 29 de junio, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y, si procediese, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 1988 y acuerdos sobre los mismos.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.179-C.

FRONTON LAS PALMAS, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de la Junta general ordinaria, a celebrarse en «Frigoríficos Angel Ojeda y Cia.», el día 30 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta anterior.

Segundo.-Aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Resultados de 1988.

Tercero.-Distribución de beneficios.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Servando Martínez del Rosario.-8.182-C.

UNIDAD DE DIAGNOSTICO PLATON (UDP)*Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de esta Compañía, calle Platón, 21, de Barcelona, el próximo día 27 de junio de 1989, a las veintidós horas, en primera convocatoria, o en segunda, el siguiente día, 28 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, si cabe, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de esta Sociedad con aplicación de los resultados obtenidos, así como de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración, referidos al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1988.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Barcelona, 8 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Luis Durán Barrio-nuevo.-8.160-C.

TEXTIL PINO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general, que se celebrará, con carácter ordinario, el día 29 de junio de 1989, en los locales sociales, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, a la misma hora, el día siguiente, en segunda, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del 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 censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Ferrol, 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.128-C.

COMPLEJOS DE VINILO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Complejos de Vinilo, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Rienda, 109, Fuenlabrada (Madrid), en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 1989, a las diecisiete horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Fuenlabrada, 30 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Conde Ximénez de Embun.-8.125-C.

CANARIAS EXTERIOR, S. A.

El Consejo de Administración de la Entidad mercantil «Canarias Exterior, Sociedad Anónima», en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el piso primero, letra C, del inmueble señalado con el número 7 de gobierno de la calle de Canalejas, de Las Palmas, el día 27 del próximo mes de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, para el día siguiente, 28 de junio de 1989, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 1989.

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

Tercero.-Designación de Consejero.

Cuarto.-Propuesta de ejercicio de la acción de responsabilidad contra el ex Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.159-C.

GESPROFISA, SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Barcelona, avenida Diagonal, número 508 principal, el día 29 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, al siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de beneficios del ejercicio de 1988, así como de la gestión social, en su caso. Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Barcelona, 26 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.157-C.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Contabilidad-Control de ahorro

Solicitado duplicado por extravío de las libretas que a continuación se citan, se procederá a las expedición de otras nuevas con anulación de las extraviadas si en el plazo de quince días, contabilizados desde la publicación de este anuncio, no se recibe en estas oficinas reclamación alguna:

Libretas de ahorro ordinario: 0603-30346201.08, María Dolores Santos Benito. 1056-30020274.76, María Rosario Gallego Ortiz y Manuel Gallego Ortiz. 1097-3000219.75, Cipriano Benito Higuera y Matilde Arroyo Córdoba. 1736-30002198.91, Eladio García Domingo y Santos García Domingo. 1764-30002980.76, César Arias Juan.

Libretas de ahorro a plazo: 1005-0300555430, José María Peñalba Hernando. 1051-03002896.03, Vicente Fernández Manzano y Francisco Fernández Manzano. 1062-03001877.50, Félix Pavón Gómez e Isabel de Paz Collado. 2206-03002816.85, Antonio Paredes Cano.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Jefe de Contabilidad.-8.121-C.

POTALMENOR, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general universal ordinaria de accionistas de esta Compañía, que tendrá lugar, Dios mediante, el próximo día 29 del actual, jueves, a las diez horas, en el domicilio social, polígono «U-T-P», Gran Vía de La Manga, sin número, La Manga del Mar Menor (San Javier-Murcia), en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Informe del Consejero-delegado sobre la marcha de los asuntos sociales.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados del ejercicio de 1988, y aplicación de dichos resultados.

Cuarto.-Cese y revocación de cargos.

Quinto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Sexto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

La Manga del Mar Menor, 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.067-C.

AIVIS HOTELERA, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el hotel «Bergantin-Cr. Port des Turrent», San José (Ibiza), el próximo día 29 de junio de 1989, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, caso de no reunirse el quórum legal, el 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988. Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Ibiza, 10 de mayo de 1989.-El Secretario, Juan Adrover Cardona.-Visto bueno: El Presidente accidental, Vicente Mari Viñas.-8.149-C.

GALERIAS SAGASTA, S. A.

Convocatoria de Juntas

Se convoca a los señores accionistas para las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar en el domicilio de la Sociedad, calle Monardes, 8, de Sevilla, el día 30 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en cuanto a la ordinaria, y una hora más tarde, la extraordinaria, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, propuesta de aplicación de los mismos, y gestión social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Designación de censores jurados de cuentas para el año 1989.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta extraordinaria

Primero.-Modificación de los Estatutos.

Segundo.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Sevilla, 26 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco López y Martín de Vargas.-8.211-C.

PEDRO MENDICOUAGUE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de «Pedro Mendicouague, Sociedad Anónima», a la reunión de la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la Compañía, calle General Dávila, 306, de Santander, el próximo día 27 de junio de 1989, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar del día siguiente, 28 de junio de 1989, para tratar del siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance-Inventario y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 1989 y de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social de los Administradores.

Tercero.-Nombramiento de accionistas de cuentas titulares y suplentes para el ejercicio de 1988.

Cuarto.-Determinación sobre el número de componentes del Consejo de Administración y acuerdos sobre la continuidad o cese en sus cargos de los actuales miembros del mismo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general o nombramiento de Interventores, en su caso, para los mismos efectos.

Santander, 18 de mayo de 1989.-La Presidenta del Consejo de Administración, Elena Mendicouague López.-V.º B.º, Elena Mendicouague López, Presidente.-8.081-C.

MONTAÑA CLARA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, en el domicilio social, calle Ríos Rosas, número 11, de Madrid, a celebrar el día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria, según el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.-Modificaciones, en su caso, del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.090-C.

ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS, S. A.

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en la reunión celebrada el día 8 de mayo de 1989, con las exigencias legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas de «Electrotécnica Artech Hermanos, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 27 de junio de 1989, en el domicilio social, sito en el barrio de Zabaldondo, de Munguía (Vizcaya), y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 28 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados, así como de la gestión realizada por los Administradores y del informe de los señores accionistas censores de cuentas, todo ello relativo al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

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

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

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

Podrán asistir a la Junta general los titulares de las acciones que con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta general tengan depositadas en la Caja Social o en las Entidades bancarias y de crédito, las acciones o documentos bastantes que acrediten la propiedad de las mismas, y el resguardo de este depósito que se expida será indispensable presentarlo para asistir a ella.

Munguía, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.092-C.

CONFECCIONES TIMBAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Hermanos García Noblejas, 39, de Madrid, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 1989, a las dieciséis horas, y, en su caso, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.-Renovación de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo.-8.272-C.

RENACER, UNION SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en la Gran Vía, número 43, novena planta, de Madrid, el día 28 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.-Aprobación de la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de situación del ejercicio de 1988.

Tercero.-Aprobación de distribución de beneficios y retribución del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-Jesús Serrano Jiménez, Presidente.-3.110-10.

CASA NUEVO CLUB, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 1989, a las doce horas, en el domicilio social, calle Cedaceros, número 2, de Madrid, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria correspondiente al ejercicio de 1988, que presenta el Consejo de Administración.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, resultados y distribución de beneficios correspondientes al ejercicio de 1988.

Tercero.-Nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de censores de cuentas para 1989.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.111-10.

COMPAÑIA EXPORTADORA ESPAÑOLA, S. A.

Junta general ordinaria de señores accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos sociales, se convoca a los

señores accionistas de la Compañía a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la misma, calle Pintor Fortuny, número 3, Barcelona, para someter a su deliberación el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y Dirección de la Empresa.

Tercero.-Aprobación de la aplicación de resultados.

Cuarto.-Prórroga del régimen de declaración consolidada de Balances.

Quinto.-Reelección de Consejero.

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

Séptimo.-Nombramiento de señores accionistas interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas que deseen asistir deberán acreditar la posesión y el depósito, como mínimo, de 20 acciones, propias o delegadas, y podrán retirar sus tarjetas de asistencia en la sede social, calle Pintor Fortuny, número 3, de Barcelona, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Barcelona, 1 de junio de 1989.-El Secretario general, Jaime Gil de Biedma.-3.098-10.

MOTELES OSUNA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Luis de la Mata, número 18, para el día 28 de junio de 1989, a las diez de la mañana, en primera convocatoria, y a las once horas de la mañana del mismo día, en segunda convocatoria, conforme al 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.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración a lo largo de dicho ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 21 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Salazar del Río.-3.097-10.

CHURRASQUERIA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, a las diez horas del día 30 de junio de 1989, y, en segunda convocatoria, el mismo día, a las dieciocho horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente orden del día:

Primero.-Censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación de cuentas y Balances.

Tercero.-Resolución sobre aplicación de resultados.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Lloret de Mar, 30 de mayo de 1989.-El Administrador.-P. P., Detlef Fahle Stormann.-8.152-C.

DESTIL-LERIES GALLEMI, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (calle Baldomer Lostau, 8 y 10, Vilafranca del Penedés), el día 28 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 29 de junio de 1989, en el

mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

- Aprobación de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988.

Vilafranca del Penedés, 26 de mayo de 1989.-El Administrador, Josep Llopert Rosell.-8.153-C.

OREMBER, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, el Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio, a las doce horas, en la factoría de San Ciprián de Viñas, Orense. De no concurrir el quórum necesario, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes, en dicho local e igual hora. Todo ello de acuerdo al siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación de la gestión social y de la Memoria. Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 1988. Distribución de beneficios.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta.

Orense, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Domingo Enrique Aller Rodríguez.-8.243-C.

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.

y 3.ª 8-6-1989

PREVISION-ACCIDENTES

Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo número 138

Por acuerdo de la Junta directiva, adoptado el día 23 de mayo de 1989, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Mutua, se convoca a los señores mutualistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Villanueva, 36-38, el día 28 de junio de 1989, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, para el supuesto de que no pudiera celebrarse, por incumplimiento estatutario en lo referente al quórum de asistencia, en primera convocatoria.

Orden del día

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

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

Tercero.-Fijación de las cantidades que han de aportarse a los fondos de reserva voluntaria y a las obligatorias o, en su caso, prorrateo de las que se acuerde con el mismo fin.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos para el ejercicio de 1990.

Quinto.-Renovación estatutaria de la Junta directiva.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento, en su caso, de los Interventores de la misma.

Para asistir a la Junta es preciso encontrarse al corriente de pago en las cuotas de la Seguridad Social, así como proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que será facilitada en el domicilio social de la Mutua, hasta cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la misma.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Secretario de la Junta directiva, Carlos Quintana Morales.-8.234-C.

URBANA Y COMERCIAL, S. A.

Reducción de capital social

La Junta de accionistas de la Entidad, celebrada con carácter de universal en fecha 20 de diciembre de 1988, acordó reducir el capital social en 98.100.000 pesetas, mediante amortización de las acciones números 73 al 274, 801 al 1.256, 339 al 537, 1.257 al 1.709, 602 al 800 y 1.710 al 2.162, y con devolución a los titulares de las acciones amortizadas.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951.

Barcelona, 21 de marzo de 1989.-La Administradora de la Sociedad, Isabel Vilá Huarte.-8.210-C.

1.ª 8-6-1989

COMPRAS Y SUMINISTROS, S. A. (CONSUMISA)

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

Esta Sociedad ha acordado reducir el capital social en la cifra de 20.312.000 pesetas, mediante la amortización de 20.312 acciones, números 40.953 al 61.263 inclusivos, valoradas en 44.821.622 pesetas, siendo 21.312.000 pesetas con cargo a la cuenta de capital y el resto con cargo a las reservas voluntarias.

Bilbao, 17 de marzo de 1989.-2.677-D.

1.ª 8-6-1989

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.

2.ª 8-6-1989

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.

2.ª 8-6-1989

IBERICA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S. A. (IMISA)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el hotel «Tres Torres», calle Calatrava, número 32, de Barcelona, el día 29 de junio próximo, a las ocho treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados y aplicación de resultados de dicho ejercicio.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 31 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.269-C.

SALDAUTO SEVILLA, S. A. L.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, carretera de Carmona, número 6, Sevilla, el día 26 de junio de 1989, a las dieciocho horas y, si fuera necesario, queda fijada por medio de este anuncio la segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-La Secretaria del Consejo de Administración, M. Teresa Olmeda.-8.254-C.

SALDAUTO MADRID, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, vía Lusitana, 21, Madrid, el día 30 de junio de 1989, a las dieciocho horas, y, si fuera necesario, queda fijada por medio de este anuncio, la segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

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

Cuarto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-La Secretaria del Consejo de Administración, M. Teresa Olmeda.-8.255-C.

PROMOCIONES CULTURALES BENASQUE, S. A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a las reuniones de Juntas generales ordinaria y extraordinaria que tendrán lugar, la Junta general ordinaria el día 28 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma, del siguiente día 29, en segunda convocatoria, en el domicilio social, en Zaragoza, paseo de Sagasta, número 20, piso 10 B. y, asimismo, se convoca la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el mismo día 28 de junio de 1989, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria.

Ordenes del día

Junta general ordinaria

Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988.
Segundo.-Ratificación, si procede, de la gestión social.

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

Cuarto.-Renovación de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

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

Junta general extraordinaria

Primero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar capital en los términos previstos en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas y reforma de Estatutos.

Segundo.-Facultar al Consejo de Administración para prestar fianzas y avales.

Tercero.-Ruegos, preguntas y proposiciones.

Zaragoza, 8 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.900-D.

TALLERES HERNANI, S. A.

El Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 14 de sus Estatutos, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de junio de 1989, a las diecisiete horas, en su domicilio social, para proceder al examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio de 1988.

Hernani, 16 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.203-D.

EUROOCCIDENTAL MEDITERRANEA, S. A.

Convocatoria Junta general

El Administrador único de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de junio, a las trece treinta horas, en Madrid, calle Alburquerque, número 15, primero, en primera convocatoria, y para el siguiente día 30, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de no haber asistido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para su válida constitución y celebración.

Será objeto de la Junta general ordinaria de accionistas la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Renovación del Órgano de Administración por vencimiento del cargo.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Administrador único.-3.105-10.

FABRIL SEDERA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas de la misma a Junta general ordinaria, en primera convocatoria, para el día 30 de junio de 1989, a las doce de la mañana, en su domicilio social, carretera de Valladolid (Bella Vista) para:

Primero.-Examinar y, en su caso, aprobar las Cuentas y Balance del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988, así como la gestión del Consejo.
Segundo.-Ruegos y preguntas.

De no existir el número de señores accionistas exigidos en el artículo 51 de la Ley de 17 de julio de 1951, para constituir válidamente la Junta, se reunirá, en segunda convocatoria, en el indicado domicilio social, al día siguiente, a la misma hora.

Burgos a 12 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.461-D.

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES, S. A.

(RECINDSA)

El Consejo de Administración, en su reunión del día 15 de marzo de 1989, con intervención del Letrado Asesor exigida en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, acordó convocar Junta general de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio del presente año, a las diez treinta horas, en el domicilio social, sito en Alsasua (Navarra), polígono «Ondarria», para someter a su conocimiento y acuerdo el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicaciones de resultados, todo ello referido al ejercicio de 1988.

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

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Alsasua, 29 de mayo de 1989.-El Consejero delegado, Sabiniano Rafael García González.-3.875-D.

ITALCERAMICA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria el día 29 de junio de 1989, a las once horas, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Acuerdo sobre distribución de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Villarreal a 22 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-3.463-D.

TERRENOS DEPORTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA (TEDESA)

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en su reunión del día 19 de mayo de 1989, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en Bétera, Masía de Torre, en Conil, el día 29 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, o al siguiente, día 30 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si no hubiese alcanzado quórum suficiente en la primera, con el siguiente orden del día:

Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y gestión del Consejo.

Segunda.-Designación de accionistas censores para 1989.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Bétera, 19 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración.-3.405-D.

EMPRESA CONSTRUCTORA CANTABRIA, S. A.

Urbanizadora General

Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de junio, a las once horas, en Madrid, calle Alburquerque, número 15, primero, en primera convocatoria, y para el siguiente día 30, a igual hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si no hubiera asistido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para su válida constitución y celebración.

Será objeto de la Junta general ordinaria de accionistas la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y su aplicación, y de la gestión del órgano de Administración correspondientes al ejercicio de 1988.

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

Tercero.-Propuesta de ratificación de operaciones.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores a tal fin.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Administrador único.-3.107-10.

BIENES Y SERVICIOS CANARIOS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, tomado con la preceptiva intervención de Letrado-Asesor, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, plaza de La Feria, 40-1.º, de esta ciudad, el próximo día 28 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar del día 29 de junio de 1989, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

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

explicativa y propuesta de distribución de beneficios del ejercicio 1988.

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

Cuarto.-Reducción de capital social y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.-Modificación, si procede, del artículo 17 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Reelección o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.-Elección de accionistas censores de cuentas para el ejercicio 1989.

Octavo.-Elección de Interventores del acta.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-3.440-D.

FRANCISCO GOMEZ-RODULFO, SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, para el día 24 de junio próximo, a las doce de la mañana, en primera convocatoria, y para el día 25 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social (Navamuño, Béjar), con arreglo al siguiente orden del día:

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

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

Tercero.-Nombramiento de censores de cuentas.

Cuarto.-Otras propuestas del Consejo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Béjar, 20 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-3.481-D.

EDIFICIOS COMERCIALES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de junio, a las nueve treinta horas, en Madrid, calle Alburquerque, número 15, primero, en primera convocatoria, y para el siguiente día 30, a igual hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si no hubiera asistido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para su válida constitución y celebración.

Será objeto de la Junta general ordinaria de accionistas la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y su aplicación, y de la gestión del órgano de Administración correspondientes al ejercicio de 1988.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores a tal fin.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Administrador único.-3.106-10.

MONODECOR, S. A.

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria el día 28 de junio de 1989, a las dieciséis horas o, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Acuerdo sobre distribución de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Villarreal, 24 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-3.537-D.

HIJOS DE ROMULO TORRENTS ALBET, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, calle Muntaner, número 177, en primera convocatoria, para el próximo 28 de junio, a las dieciséis horas, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora, a fin de deliberar y resolver, con arreglo al siguiente orden del día:

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

Segundo.-Resolver sobre aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Información a la Junta general sobre la composición actual del accionariado.

Quinto.-Reelección, cese y nombramiento, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Barcelona, 17 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.203-C.

ESPAILA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en la calle Benidorm, 32, el día 26 de junio de 1989 a las diez horas, y en la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda, con este orden del día:

Primero.-Aprobación del Balance de 1988.

Segundo.-Ampliación del capital social.

Tercero.-Modificación de Estatutos.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-El Administrador único.-8.198-C.

MUÑEQUI, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas ordinaria

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la Sociedad «Muñequi, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Benicarló, en el domicilio social, sito en CN-340, kilómetro 132,2, el próximo 27 de junio de 1989, a las veinte horas.

De no cumplirse los mínimos de asistencia previstos en los Estatutos sociales, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las veinte horas del día 30 de junio de 1989.

Las reuniones se desarrollarán con el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aplicación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.-Plan económico-financiero:

- 1) Aplicación o financiación de pérdidas.
- 2) Reconocimiento a «Muebles Fúster, Sociedad Anónima», del importe de la deuda hasta 31 de diciembre de 1988.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de ampliación objeto social.

Quinto.-Ratificación de lo actuado hasta 31 de diciembre de 1988 por órganos rectores y gestores de la Sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta resultante en la presente convocatoria y ratificación de las aprobaciones de las actas que a ésta preceden.

Se recuerda que para tener derecho de asistencia se deberá ser titular de acción o acciones nominativas inscritas en el Libro de Socios con cinco días de antelación de aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Benicarló, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.063-C.

FERTILIZANTES Y AMINOACIDOS, S. A. (FERTYASA)

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el día 12 de mayo de 1989, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Velázquez, 31, 1.ª, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 1989, y en caso de no asistir número suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, 29 de junio de 1989, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes extremos:

Orden del día

Primero.-Aprobación del acta de la última Junta.

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

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas y dos suplentes.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 25 de mayo de 1989.-El Presidente, Otilio Fernández.-8.201-C.

IFIDE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de esta Compañía convoca Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social del complejo polideportivo «Solimpar», sito en la carretera de Toledo, kilómetro 8, Leganés (Madrid), el día 29 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 1989, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aprobación de la gestión de los órganos de Administración de la Sociedad durante dicho ejercicio.

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

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

Los accionistas asistentes a la Junta deberán estar inscritos, con cinco días de antelación, en el libro de accionistas de la Compañía.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Administrador único, José Monge Pérez.-8.064-C.

MONTECELO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con las normas vigentes, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la avenida de Alfonso Molina, número 6, La Coruña, el día 28 de junio de 1989, a las veinte horas, en primera convocatoria, o el día 29, a la misma hora, en segunda, si procediera, para someter a su aprobación los siguientes asuntos:

- Primero.—Gestión del Consejo, Memoria, Balance y Cuenta del ejercicio de 1988.
- Segundo.—Ampliación del capital social.
- Tercero.—Nombramiento de Consejeros.
- Cuarto.—Nombramiento de censores de cuentas.
- Quinto.—Aprobación del acta de la propia Junta.

De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos sociales, para adquirir el derecho de asistencia deberán depositarse, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, las acciones o resguardos en el domicilio social.

La Coruña, 29 de mayo de 1989.—El Consejo de Administración.—3.064-2.

INDUSTRIAL BOLSERA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de junio próximo, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si procediera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

- Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, relativo todo ello al ejercicio 1988.
- Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 1988.
- Tercero.—Designación de accionistas censores de cuentas para el actual ejercicio 1989.
- Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Santa Perpetua de Mogoda, 24 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Algueró Algueró.—3.688-D.

MAFERAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio próximo, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o el día 30 del propio mes, en el mismo lugar y hora, en segunda, de conformidad con el siguiente

Orden del día

- Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Memoria, cuentas, Balance y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 1988.
- Segundo.—Elección de censores de cuentas para el ejercicio 1989.
- Tercero.—Ruegos y preguntas.
- Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Madrid, 26 de mayo de 1989.—El Presidente del Consejo de Administración.—8.065-C.

GALLETAS BURGOS, S. A.**Junta general ordinaria**

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión de fecha 19 de mayo de 1989, con asistencia de la totalidad de los miembros que componen el mismo, y de acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones legales que les afectan, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general ordinaria, que se ha de

celebrar en el domicilio social, camino de San Bartolomé, sin número, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), el día 29 de junio de 1989 (jueves), a las diecisiete horas (cinco de la tarde), en primera convocatoria, y, si fuera del caso, en segunda convocatoria, el día 30 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas, Balance y resultados correspondientes al pasado ejercicio de 1988.
- Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas para el ejercicio en curso.
- Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores, en su caso.

San Cristóbal de La Laguna, 23 de mayo de 1989.—El Consejo de Administración.—3.738-D.

COTAPLAN, S. A.**Junta general ordinaria**

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30, a la misma hora, en el domicilio social, calle Carbonero y Sol, 1, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

- Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión social, Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988 y acuerdo sobre distribución de beneficios.
- Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas para 1989.
- Tercero.—Reducción de capital.
- Cuarto.—Varios.

Los señores accionistas podrán examinar el Balance y Cuenta de Resultados e informe de los censores de cuentas en el domicilio social con quince días de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 31 de mayo de 1989.—El Administrador único.—8.060-C.

COMERCIAL BOLSERA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de junio próximo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si procediera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

- Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, relativo todo ello al ejercicio 1988-89.
- Segundo.—Designación de accionistas censores de cuentas para el actual ejercicio 1989-90.
- Tercero.—Ruegos y preguntas.

Barcelona, 24 de mayo de 1989.—El Administrador, Antonio Algueró Algueró.—3.686-D.

INMOBILIARIA CLUB DE CAMPO DE LA SOCIEDAD BILBAINA, S. A.**Junta general ordinaria**

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión válidamente constituida el día 18 de mayo de 1989, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Navarra, 1 (locales de la «Sociedad Bilbaina»), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989, a las diecinueve

treinta horas, y el día 30 de dicho mes de junio, viernes, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en esta Junta serán los que se incluyen en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de la gestión social del ejercicio de 1988, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidos al 31 de diciembre de 1989, que se presentan con el informe de los accionistas censores de cuentas.

Segundo.—Renovación de cargos en el Consejo de Administración.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta general o, en su caso, nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Bilbao, 30 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Gómez Martín.—Visto bueno: El Presidente, Guillermo Goti Basterra.—3.067-3.

FUNDICIONES ESTEL, S. A.**Junta general ordinaria**

Se convoca en el domicilio social, plaza de San Juan, sin número, de San Feliú de Llobregat (Barcelona), en primera convocatoria, para el día 29 de junio de 1989, a las once horas, y, en segunda convocatoria, para el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

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

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

San Feliú de Llobregat, 25 de mayo de 1989.—El Administrador, Pedro Subirana Montardit.—3.687-D.

COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA

Don Antonio Beaus Codes, Decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia,

Hago saber: Que jubilado el Notario de Altea, don Delfín Martínez Díaz Carrasco, ha sido solicitada la devolución de la fianza que tenía constituida para garantizar el ejercicio de su cargo en las Notarías de Benilloba, Benidorm y Altea, en este Colegio de Valencia.

Lo que se hace público a fin de que si alguien tuviera que deducir alguna reclamación, la formule ante la Junta Directiva de este Colegio dentro del plazo de un mes, contado desde la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Valencia, 19 de mayo de 1989.—8.083-C.

ALIER, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca la celebración de Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Diputación, 238, quinta planta, octava puerta, el próximo día 27 de junio del corriente año, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Consideración y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio de 1988.

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

Cuarto.—Establecimiento del número de miembros del Consejo de Administración y renovación de cargos, en su caso.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Aprobación del acta.

De conformidad con lo preceptado en el artículo 15 de los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta los poseedores de una o más acciones que con cinco días, por lo menos, de anticipación al día que deba reunirse la Junta hayan depositado sus acciones en la Caja Social y retirado la oportuna papeleta de asistencia.

Barcelona, 23 de mayo de 1989.—Por delegación, el Secretario del Consejo de Administración, Francisco Alier Uriach.—8.217-C.

RESIDENCIAL NAVACERRADA, S. A.

Cumplimentando el artículo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en general conocimiento que el 23 de mayo de 1989 se acordó reducir el capital social en 34.523.000 pesetas, con restitución de aportaciones a los socios.

Madrid, 30 de mayo de 1989.—El Director Gerente.—8.261-C.

1.ª 8-6-1989

SAFARI IBERICO, S. A.

Convocatoria a Junta general

El Administrador único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio, a las catorce horas, en Madrid, calle Alburquerque, número 15, 1.º, en primera convocatoria, y para el siguiente día 30, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de no haber asistido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para su válida constitución y celebración.

Será objeto de la Junta general ordinaria de accionistas la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y su aplicación, así como la gestión del órgano de Administración, correspondientes al ejercicio de 1988.

Segundo.—Modificación del artículo estatutario relativo a la duración del cargo del órgano de Administración.

Tercero.—Renovación del órgano de Administración, por vencimiento del cargo.

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

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la Junta, o nombramiento de Interventores a tal fin.

Madrid, 29 de mayo de 1989.—El Administrador único.—3.108-10.

FINANCIERA MADERERA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, el Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 1989,

a las diecinueve treinta horas, en la factoría de Santiago de Compostela, Formaris, sin número. De no concurrir el quórum necesario, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria, el día 30, en dicho local e igual hora. Todo ello de acuerdo con el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación de la gestión social y de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 1988. Distribución de beneficios.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Santiago de Compostela, 22 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel García Baliña.—8.241-C.

GARAJE AMERICANO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, para el día 26 de junio, que se celebrará en las oficinas de García Barbón, número 28, Vigo (Pontevedra), a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Informe de la Junta a los actos sociales.

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

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

Vigo, 27 de mayo de 1989.—El Secretario del Consejo de Administración.—8.236-C.

HISPADIAL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo que determinan los Estatutos y la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta general ordinaria.

La Junta tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 1989, a las dieciséis horas, en el domicilio social en Martorell, Gran Vía Seat, sin número, y de no poder constituirse, a la misma hora del día siguiente, en el domicilio indicado.

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de ampliación de capital.

Tercero.—Aprobación de la gestión de la Administración de la Compañía.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Martorell, 1 de junio de 1989.—3.084-16.

RASE, S. A.

De conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Rosellón, número 466, sobreatico primera, el día 28 de junio del año en curso, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no reunirse los requisitos de quórum establecido en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, no

podiera celebrarse la Junta en primera convocatoria, también se convoca por el presente anuncio la Junta en segunda convocatoria, para el siguiente día 29 de junio del año en curso, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicación de resultados y Memoria del ejercicio, todo ello referido al ejercicio social de 1988.

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

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

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

Barcelona, 31 de mayo de 1989.—El Administrador, Bartolomé Ramón.—3.083-16.

TURBOCOMPRESORES NAVALES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Cayetana Manrique, 14, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el día 29 de junio de 1989, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, si procediera, la segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 1989.—8.151-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.

2.ª 8-6-1989

CONFECCIONES INDUSTRIALES MADRILEÑAS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio, a las diecinueve horas, en el domicilio social, calle de Piamonte, 14, tercero izquierda, de esta capital, en primera convocatoria, o el día 30 siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1988, y propuesta de distribución de resultados, así como, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento, ratificación, reelección o renovación, si procede, de Consejeros.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Jorquera.-3.096-10.

TRANVIA DE CADIZ A SAN FERNANDO Y CARRACA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los accionistas para celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en la calle República Argentina, número 2, de Cádiz, en primera convocatoria, y en segunda, para el día 30 de junio, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de los resultados económicos del año 1988.

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

Tercero.-Designación de Consejeros-Administradores, si procede.

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

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los documentos contables y Memoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Cádiz, 26 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.068-C.

EQUEIN, S. A.

Por acuerdo del órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social (calle Caspe, número 4), el próximo día 30 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 24 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Arespachaga.-8.075-C.

SIMON, S. A.

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas para el próximo día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, en el domicilio social (Barcelona, calle Diputación, 390-392), a las trece horas, y en segunda, el siguiente día 30, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y nombramiento, en cuanto fuere menester, de los cargos del Consejo, vencidos el

pasado 5 de marzo y reelegidos el siguiente día, y ratificación, en cuanto fuere menester, de todo lo actuado por el mismo desde dichas fechas. Nombramiento de nuevos Consejeros, de aprobarse las modificaciones estatutarias previstas en la presente Junta.

Segundo.-Modificación de los siguientes artículos sociales:

«Segundo.-Objeto social. Decimosexto.-Ampliación y composición de miembros del Consejo. Decimonoveno.-Facultades del Consejo y creación de retribuciones para el Consejo de Administración.»

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para ello.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Aubert Capella.-8.080-C.

PROCONSOL-3, S. A.

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de fecha 25 de enero de 1989, esta Sociedad cambia su domicilio social a Oyón (Alava), avenida de Navarra, sin número.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Lázaro.-8.233-C.

SILICES Y CAOLINES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad y de conformidad con lo que determinan los Estatutos y la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta general ordinaria, conforme al orden del día que se indica a continuación:

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

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

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

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

La Junta tendrá lugar en primera convocatoria el día 20 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en el domicilio social, en Villar del Arzobispo (Valencia), calle Fuente de Raimundo, sin número, y de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, en el domicilio indicado.

Valencia, 12 de mayo de 1989.-El Secretario.-3.403-D.

LA UNION INDUSTRIAL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de señores accionistas, a celebrar en los locales de la Cámara de Comercio, calle de Alameda, 36-38, piso segundo, de esta ciudad, a las diecisiete horas del día 29 de junio de 1989, en primera convocatoria, y, en segunda, en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 1989, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdida y Ganancias, aplicación de resultados, así como la gestión del Consejo de Administración referente al pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración.

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

Tarjeta de asistencia.-Lo que se menciona en los artículos 16, 17, 18 y 19 de los Estatutos sociales.

La Coruña, 30 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.065-2.

DECUNOSA

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle Venezuela, número 47, entresuelo, el día 26 de junio, a las seis de la tarde, en primera convocatoria, y el día 27, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.-Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 1988 y gestión del Consejo.

Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas.

Tercero.-Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Aprobación del acta de la propia Junta.

A tenor del artículo 20 de los Estatutos sociales, para ejercitar el derecho de asistencia deberán depositarse, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, las acciones o resguardos de las mismas en el domicilio social.

Vigo, 24 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.187-C.

SIDERGALICIA, S. A.

(En liquidación)

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad para el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el supuesto de que por incumplimiento de las disposiciones legales relativas al quórum de asistencia no se pueda celebrar el día anterior a la misma hora, en primera convocatoria, en Pascual Veiga, número 20, bajo, Lugo, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Ruegos y preguntas.

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

Rábade, 30 de mayo de 1989.-El Liquidador, Jorge Pérez Méndez.-8.181-C.

SOCIEDAD IBERICA PARA LA PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DEL PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA

MADRID

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 30 de junio de 1989, a las once horas, en primera convocatoria, el día 1 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Lectura de la convocatoria.

Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y censura de la gestión social referentes al ejercicio de 1988.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas que deseen concurrir a la Junta general deberán depositar sus títulos o resguardos de depósito en la Caja social o en los establecimientos bancarios, donde permanecerán hasta después de celebrarse la Junta.

En dichos establecimientos se expedirán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 23 de mayo de 1989.-El Administrador.-8.209-C.

MANUFACTURAS PIÑON, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general, que se celebrará, con carácter ordinario, el día 29 de junio de 1989, en los locales de la Cámara de Comercio de Ferrol, sitos en la calle María, número 158, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, a la misma hora, el día siguiente, en segunda, para tratar del siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Nombramiento de censores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Ferrol, 30 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.130-C.

INDUSTRIAL SAN GERVASIO, S. A.

Junta general de accionistas ordinaria

Se convoca Junta general de accionistas ordinaria para el próximo día 29 de junio, a las veinte horas, en el indicado domicilio social, en primera convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.-Lectura y aprobación de Cuentas y Balance del ejercicio 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

En el caso de no reunir el quórum legalmente necesario en primera convocatoria, se celebrará en segunda, en el mismo lugar, el día 30 de junio, a las veinte horas.

Barcelona, 26 de mayo de 1989.-El Secretario, Marco Rivali Traverso.-8.119-C.

INDUSTRIA AUXILIAR PARA MAQUINARIA Y AUTOMOCION, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, con ulterior intervención del Letrado asesor de la Compañía, se convoca a los accionistas para la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio industrial de la Sociedad en Linares, polígono de Los Jarales, sin número, el día 29 de junio próximo, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

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

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento al efecto de dos Interventores.

Madrid, 29 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Maldonado Trigueros.-8.140-C.

EDIFICIOS GIROC, S. A.

Convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Mallorca, número 303, principal, el día 27 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda.

Orden del día

Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 1988.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Secretario, Gabriel Giménez Cazorla.-8.087-C.

FORJAS DE ZALDIBAR, S. A.

Por acuerdo conjunto del Director-Gerente y del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Euskalerria, número 7, de Zaldibar, el día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, 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, de los Balances, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes a los ejercicios 1985, 1986, 1987 y 1988.

Segundo.-Distribución de beneficios.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas titulares y suplentes para el examen e informe de la documentación correspondientes al ejercicio de 1989.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Zaldibar, 2 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.109-C.

ELECTROFILM ESPAÑOLA, S. A. (ELESA)

Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a las Juntas referidas, que se celebrarán el próximo día 30 de junio, a las doce horas la ordinaria y a las trece horas la extraordinaria. De haber de celebrarse en segunda convocatoria, tendrán lugar respectivamente, las de dichas Juntas, a las trece y las catorce horas del día indicado, bajo los siguientes

Ordenes del día

A) Junta ordinaria:

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

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento del censor jurado de cuentas para 1988.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

B) Junta extraordinaria:

Primero.-Cambio del domicilio social de la Entidad.

Segundo.-Modificación consiguiente de los Estatutos.

Tercero.-Autorización al Consejo para desarrollar y ejecutar los acuerdos anteriores.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.245-C.

PROCONSOL, S. A.

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria y universal de accionistas, formada el 25 de enero de 1989, esta Sociedad amplía su objeto social actual, con la distribución, comercialización y representación de todo tipo de productos.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Lázaro.-8.230-C.

LITOMED, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de nuestra Sociedad, que se celebrará en el hotel «Macarena», de esta capital, el próximo día 29 de junio, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Dación de cuentas de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Examen y aprobación de cuentas y Balance del ejercicio anterior.

Quinto.-Propuesta de distribución de beneficios, si procede.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Igualmente, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará, una vez finalizada la general ordinaria convocada con anterioridad, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejero-delegado.

Segundo.-Organigrama y Estatutos de «Litomed, Sociedad Anónima». Toma de decisiones.

Tercero.-Renovación de cargos del Consejo.

Cuarto.-Fijación de remuneración y dietas a los Consejeros, con modificación de Estatutos, si fuera necesario.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sevilla, 23 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.154-C.

VISONES DE SEGOVIA, S. A.

Comunica a los efectos oportunos: Que por la Junta general extraordinaria, celebrada el 26 de marzo de 1979, se tomó el siguiente acuerdo:

«Disolución de la Sociedad anónima antedicha, facultando a su Presidente para otorgar la correspondiente escritura pública de disolución y su inscripción en el Registro Mercantil.»

Segovia, 30 de mayo de 1989.-El Presidente, Antonio Vázquez Aparicio.-8.094-C.

**COMPañIA DE ELABORACION
DE GRASAS Y ACEITES, S. A.
(CEGRASA)
(En liquidación)**

La Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada, en segunda convocatoria, en Madrid el día 24 de mayo de 1989, ha acordado la disolución de la Sociedad y el nombramiento de Liquidador a favor de don Clemente Fernández Fernández.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Liquidador.-8.124-C.

ASPYR, S. A.

Convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en Barcelona, vía Laietana, número 12, principal, cuarta, el próximo día 29 de junio de 1989, a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración, J. Ribas.-3.763-D.

**PUBLICACIONES EL VIGIA,
SOCIEDAD ANONIMA**

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar la preceptiva Junta general ordinaria de accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social de plaza Duque de Medinaceli, número 5, primero, segunda, el día 27 de junio próximo, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 del mismo mes y año, 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 de 1988.

Segundo.-Aplicación de los resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 22 de mayo de 1989.-El Secretario, M. Bayona Morris.-3.718-D.

GUMERSINDO GARCIA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Marqués de Zafra, número 25, de Madrid, el próximo día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta por la propia Junta, a continuación de su celebración o, en su caso, designación de los Interventores a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, José Ramón García Llorente.-8.086-C.

**AMERICA COMPAÑIA GENERAL
DE CAPITALIZACION, S. A.**

MADRID

Plaza de Cánovas, 4

Sorteo del mes de mayo de 1989:

Ñ H. V. D. Y. Q. CH. P. N. C. J. LL.
Z. F. F. A. Y. T. X. L. C. S. D. Y.

Capitales pagados hasta la fecha por sorteo: 83.547.934 pesetas.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-8.089-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.

2.ª 8-6-1989

SERCOE, S. A.

*Junta general ordinaria y extraordinaria
de accionistas*

La señora Presidenta del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Sercoe, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Pedro Laborde, 47, el próximo día 26 de junio, a las doce 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.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-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.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas.

Cuarto.-Orogamiento de los apoderamientos necesarios para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran.

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

Madrid, 6 de mayo de 1989.-La Presidenta del Consejo de Administración.-3.066-3.

GUARRO CASAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas en primera convocatoria, el día 28 de junio de

1989, hora, seis de la tarde, lugar avenida Diagonal, 615, planta segunda, Barcelona, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo sitio y hora.

Junta general ordinaria

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión del Consejo y Dirección y propuesta de distribución de los beneficios del ejercicio de 1988.

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

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros y cargos.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para emitir bonos, obligaciones, incluso convertibles u otros títulos de renta fija en las condiciones legales que determine el mismo.

Tercero.-Modificación de los artículos números 17 y 28 de los Estatutos sociales.

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

Barcelona, 26 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Sagué Guerrero.-3.078-5.

MAS MANEGUET, S. A.

De conformidad con los Estatutos sociales se convoca, por el Consejo de Administración, simultáneamente, a Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en las oficinas del domicilio social, en Tarragona, carretera de El Catllar, sin número, el día 29 de junio, en primera convocatoria, a las veintiuna horas la primera y a las veintiuna horas treinta minutos la segunda, del mismo día, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y horas, las respectivas Juntas, al día siguiente 30 de junio, para tratar sobre el siguiente orden del día:

Para la Junta general ordinaria

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 1988.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de esta Junta, si procede, o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Para la Junta general extraordinaria

Primero.-Propuesta de ampliación del capital social y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Cese y designación de miembros integrantes del Consejo de Administración.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de esta Junta, si procede, o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Tarragona, 29 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.197-C.

URALITA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria, el día 29 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, caso de no concurrir a la primera

número suficiente de acciones, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Junta general tendrá lugar en el hotel «Meliá Castilla», Capitán Haya, número 43, Madrid, con el siguiente

Orden del día

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

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

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

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

Quinto.-Ratificación de nombramiento de consejeros.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, de conformidad con el artículo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones u otros títulos de renta fija, convertibles o no en acciones de la Sociedad, y delegación al mismo Consejo para aumentar el capital social en la cuantía necesaria para atender a las conversiones a que, en su caso, haya lugar.

Octavo.-Modificación de los artículos 21 y 22 de los Estatutos sociales.

Noveno.-Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración sobre la admisión a cotización en Bolsa de las acciones números 18.917.027 al 30.477.749.

Décimo.-Adopción del acuerdo que proceda respecto a la aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que acrediten la posesión de cinco o más acciones propias o representadas, depositadas con cinco días de antelación, como mínimo, en la Caja social o en cualquier establecimiento bancario.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Secretario general y del Consejo de Administración, José I. Fernández-España López-Rúa.-8.110-C.

COMPañIA DE ELECTRONICA Y DE AUDIO, S. A. (CEASA)

El Consejo de Administración de «Compañía de Electrónica y Audio, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 1989, a las veinte horas, en primera, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en la calle del Tren, número 6, de La Coruña.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance y Memoria de 1988.

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

La Coruña, 1 de junio de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.141-C.

COMPañIA ESPAÑOLA DE PINTURAS INTERNATIONAL, S. A.

Orden del día

Para la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en Lutzana (Bilbao), calle Ramón de la Sota y Llano, número 15, a las doce horas, el día 29 de junio de 1989, o en segunda convocatoria, de no reunirse el quórum legal en la primera, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, para tratar de los asuntos abajo mencionados.

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance general, Cuenta de Pérdidas y

Ganancias y propuesta de distribución de beneficios del ejercicio de 1988, así como el informe de los accionistas censores de cuentas.

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

Tercero.-Designación de Consejeros, según los Estatutos.

Cuarto.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas (dos titulares y dos suplentes).

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

Bilbao, 31 de mayo de 1989.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro José Martínez Martínez.-8.111-C.

S. A. MINAS DE CALA

Convocatoria a Junta general de accionistas y obligacionistas, que se celebrará en el domicilio social, a las trece horas, el día 26 de junio, en primera convocatoria, y el siguiente día 27, a la misma hora, en segunda convocatoria, para examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1988, de la gestión del Consejo de Administración, informe a los accionistas y obligacionistas y nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 1989.

Bilbao, 31 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-8.178-C.

EUROBRAIN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en calle Jorge Juan, número 30, el próximo día 30 de junio, a las veinte horas, y, si procediese, a la misma hora y lugar, el próximo día 1 de julio, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aumento de capital social.

Tercero.-Cambio de sede social.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Presidente.-8.093-C.

PESCADOS CANARIAS, S. A. (PESCANASA)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Juan Rejón, 50-4.º A, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el día 29 de junio de 1989, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, si procediera, la segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 1989.-8.150-C.

FERGONZA, S. A.

El Administrador único de la Entidad mercantil «Fergonza, Sociedad Anónima», en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas para la celebración de

la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle San Cristóbal de la Laguna, número 7, de San Bartolomé de Tirajana, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 29 de junio de 1989, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, al siguiente día, 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para ello.

San Bartolomé de Tirajana, 27 de mayo de 1989.-El Administrador único, Mariano Tejera Robaina.-8.145-C.

TALLER LANZAROTA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Cayetana Manrique, 16, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el día 29 de junio de 1989, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, si procediera, la segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 1989.-8.148-C.

SOCIEDAD ROCABELLA, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en los vigentes Estatutos de la Entidad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Ibiza, avenida Bartolomé de Roselló, número 24, primero, el próximo día 29 de junio de 1989, a las trece horas, en primera convocatoria, y, caso de no reunirse el quórum legal, el 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988. Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Ibiza, 24 de mayo de 1989.-El Consejero-delegado, Juan Planells Planells.-8.156-C.

LABORATORIOS LEO, S. A.

MADRID

Avenida Pío XII, 99

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con los Estatutos sociales, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 26 de junio, a las doce de la mañana, en primera convocatoria, o, al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social de la Compañía, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, después de cubiertas las formalidades previas estatutarias, de la Memoria, inventario, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, en su caso, distribución de beneficios, correspondientes al ejercicio de 1988, así como de la gestión del Consejo de Administración y Dirección General durante el expresado ejercicio.

Segundo.-Designación de accionistas censores, propietarios y suplentes.

Tercero.-Reelección de Consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta, según el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 31 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.085-C.

VILFA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de la Sociedad «Vilfa, Sociedad Anónima», que se celebrará el día 28 de junio de 1989, en primera convocatoria, a las doce horas de la mañana, y el día siguiente, 29 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Dicha Junta se celebrará en la calle Velázquez, 61, 2.º derecha, Madrid, con el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Consejero-delegado, Pedro Vilches Molina.-8.165-C.

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

Se convoca Junta general de accionistas ordinaria para el próximo día 28 de junio, a las dieciocho horas, en el indicado domicilio social, en primera convocatoria, con el siguiente orden del día:

Primero.-Lectura y aprobación de Cuentas y Balance del ejercicio 1988.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Administradores de la Sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

En el caso de no reunir el quórum legalmente necesario en primera convocatoria, se celebrará en segunda, en el mismo lugar, el día 29 de junio, a las dieciocho horas.

Barcelona, 25 de mayo de 1989.-El Administrador, José Luis Suárez Cuesta.-8.117-C.

BOTAFOCH, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el hotel Caribe (Es Caná), Santa Eulalia del Río (Ibiza), el próximo día 29 de junio de 1989, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, caso de no reunirse el quórum legal, el 30 de junio de 1989, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1988. Aplicación de resultados.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Ibiza, 10 de mayo de 1989.-El Secretario, Bartolomé Escandell Guasch.-Visto bueno: El Presidente, Antonio Cardona Tur.-8.147-C.

REGADIOS DEL MAZORQUE, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Honduras, 13, de Madrid, el próximo día 29 de junio, a las doce horas, y de no asistir suficiente quórum, se celebrará, en segunda, el día siguiente, 30 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 Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 1988.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Presidente.-8.161-C.

PROMOCION SOCIOCULTURAL CATALANA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Balmes, 243), el día 29 de junio de 1989, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas del ejercicio de 1989.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 29 de mayo de 1989.-El Consejo de Administración.-3.765-D.

CATALANA DE AUTOMOCION, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 28 de junio de 1989, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, así como distribución de beneficios, en su caso, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1988.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador de la Sociedad.

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

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 19 de mayo de 1989.-El Administrador, J. M. Cristófol Parera.-3.348-D.

RICARDO PELAEZ GOMEZ, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de la Sociedad «Ricardo Peláez Gómez, Sociedad Anónima», que se celebrará el día 28 de junio de 1989, en primera convocatoria, a las doce horas de la mañana, y el día siguiente, 29 de junio de 1989, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Dicha Junta se celebrará en la calle Velázquez, 61, 2.º derecha, Madrid, con el siguiente orden del día:

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

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.-Reparto de beneficios del ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1989.-El Gerente, Pedro Vilches Molina.-8.164-C.

JOSE RICO PEREZ CONSTRUCCIONES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con los Estatutos de la Sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio de la Sociedad, calle Alcalde Alfonso Rojas, número 2, en Alicante, el próximo día 30 de junio de 1989, a las veinte horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de resultados 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.-Ruegos y preguntas.

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

Para la asistencia a la Junta se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del artículo 22 de los Estatutos sociales.

Alicante, 30 de mayo de 1989.-El Secretario, Emilio Pérez Such.-8.175-C.

INMOBILIARIA IRAGORRI, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio, a las once horas, y, en segunda convocatoria, el día 29 del mismo mes y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

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

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

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

B) Junta general extraordinaria:

Modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Bilbao, 23 de mayo de 1989.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.232-C.