

# SECCIÓN SEGUNDA

## Anuncios y avisos legales

### AGUAS VILAS DEL TURBÓN, S. A.

*Junta General Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, calle Coso Bajo nº 11, 1º de Huesca, el próximo día cuatro de abril del 2.003, a partir de las once horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

- Primero.—Cese de administradores.
- Segundo.—Modificación del Órgano de Administración, sustituyendo el Consejo de Administración por un Administrador único.
- Tercero.—Nuevo régimen de transmisión de las acciones.
- Cuarto.—Modificación de los artículos de los estatutos sociales afectados por los anteriores acuerdos.
- Quinto.—Aprobación, en su caso, de un texto refundido de los estatutos sociales, para recoger todas las modificaciones aprobadas.
- Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del preceptivo informe justificativo que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente, tienen derecho a la entrega de un envío gratuito de los mismos.

Huesca, 13 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Ángel Mazana Sanz.—9.550.

### AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE YESO DE PORTILLO, S. A.

La Junta general de esta sociedad ha adoptado el acuerdo de reactivarse.

Portillo, 28 de febrero de 2003.—Pedro Fernández Sanz, el Liquidador único.—8.534.  
y 3.ª 17-3-2003

### ALBUS INVESTMENT, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina número 4, 4.ª planta, el día 10 de abril de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de abril de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

#### Orden del día

- Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002.
- Segundo.—Examen y, en su caso aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
- Tercero.—Examen y en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.
- Cuarto.—Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.
- Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 3 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.—8.766.

### APARCAMIENTOS Y FINANZAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el día 4 de abril de 2003, a las once horas, en el domicilio social, sito en Madrid calle Arboleda 14, al objeto de tratar los siguientes asuntos del

#### Orden del día

- Primero.—Cese de Administradores.
- Segundo.—Cambio del sistema de administración y modificación consiguiente de los artículos 16 y 18 de los Estatutos Sociales.
- Tercero.—Nombramiento de Administrador.
- Cuarto.—Propuesta de modificación del artículo 18 B de los Estatutos Sociales referente a la retribución de los administradores.
- Quinto.—Aumento de capital en 1.202.000 euros, mediante la creación de 200.000 nuevas acciones iguales a las anteriores, con contravalor en nuevas aportaciones dinerarias, determinación de las bases y condiciones del aumento, su suscripción y desembolso y delegación en el Consejo de Administración de facultades de ejecución del aumento.
- Sexto.—Consecuentemente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales: capital social.
- Séptimo.—Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos y, en su caso, para su subsanación.
- Octavo.—Elección del sistema de aprobación del acta de la Junta de entre los previstos en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con los consecuentes acuerdos ulteriores, según el sistema que se elija.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe sobre la misma emitido por el Consejo de Administración, así como pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 13 de marzo de 2003.—El Administrador Solidario, Juan Carlos Llorente Ibáñez.—9.483.