

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ACTA CREATIVOS Y ESTRATEGAS EN COMUNICACIÓN, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de la compañía, Sr. Jordi Balcells Argerich, adoptado en el día de hoy se acuerda convocar junta general ordinaria y extraordinaria de socios que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 23 de Abril de 2003, a las 10 horas treinta minutos de la mañana, en el domicilio social, Avda. Can Fatjo, 9, 1.º de Rubí, y en segunda convocatoria el día 24 de abril de 2003, a la misma hora y en el mismo domicilio, ésta se celebrará con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación del balance de situación, cuenta de resultados, y memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, 31 de diciembre de 2001, y 31 de diciembre de 2002.

En relación a este punto se notifica a los accionistas que está a su disposición en la asesoría fiscal de la empresa sita en Barcelona, calle Aribau, 195, 6.º (Leris Asesores), todos los documentos referenciados y que van a ser sometidos a la aprobación de los mismos en la junta que se convoca, en su caso y previa petición expresa del accionista la sociedad se compromete a facilitar dichos documentos, remitiendo los mismos al domicilio que se indique por parte del accionista.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados de los referidos ejercicios.

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

Cuarto.—Remuneración, en su caso, del órgano de administración para el ejercicio 2003.

Quinto.—Resolver sobre el cambio de domicilio de la sociedad mediante su traslado a la ciudad de Rubí, llevando a cabo todas las gestiones necesarias ante el Registro Mercantil a tal efecto.

Sexto.—Resolver sobre la disolución de la compañía y el nombramiento de liquidador o en su caso resolver sobre la actuación judicial a seguir en función de la situación de la compañía.

Séptimo.—Para el caso de que el anterior punto del orden del día no fuera aprobado, resolver sobre

el nombramiento de un nuevo órgano de administración.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Rubí (Barcelona), 20 de marzo de 2003.—Jordi Balcells Argerich, Administrador.—12.059.

AGRUPACIÓN PROD-COMERCIAL FRUTAS DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de marzo de 2003 se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 25 de abril a las veinte horas en primera convocatoria y a las misma hora del día siguiente en segunda si fuese precisa y en el mismo domicilio con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Vigo, 2 de abril de 2003.—Presidente del Consejo, Manuel Pérez Vázquez.—12.570.

AGRUPACIÓN PROD-COMERCIAL FRUTAS DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de marzo de 2003 se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 25 de abril a las veinte treinta horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en su caso en segunda y en el mismo domicilio con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación en su caso de la autorización y demás acuerdos que tome el Consejo de Administración para que la sociedad inste expediente de suspensión de pagos.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 y aplicación del resultado.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Ruegos y preguntas.

Vigo, 2 de abril de 2003.—Fdo. Manuel Pérez Vázquez, Presidente del Consejo.—12.569.

AGUAS VILAS DEL TURBON, 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 veintiocho de abril de 2003, a partir de las doce 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.—Nombramiento del Administrador único.

Cuarto.—Nuevo régimen de transmisión de las acciones.

Quinto.—Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales afectados por los anteriores acuerdos.

Sexto.—Aprobación, en su caso, de un texto refundido de los Estatutos Sociales, para recoger todas las modificaciones aprobadas.

Séptimo.—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 Secretario del Consejo de Administración, José María Artero Lasasa.—12.652.

ALADINO DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 9 de junio de 2.003, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de junio de 2.003, 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 las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—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, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, María Luisa Vaca de Osma Ulacia.—12.063.

ALCOY COCENTAINA GAS, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el Colegio Mayor Ovidi Montllor, Calle San Juan de Ribera nº 11 de Alcoy, el día 24 de abril de 2.003, a las trece, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora y lugar, el día 25 de abril, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y distribución de resultados correspondiente al ejercicio económico de 2.002, así como las gestiones realizadas por el Consejo de Administración.

Segundo.—Disolución de la sociedad por acuerdo expreso de la Junta General y aprobación del Balance de liquidación.

Tercero.—Nombramiento de liquidadores para que lleve a cabo todas las operaciones necesarias para la liquidación de la mercantil.

Cuarto.—Liquidación de la sociedad y adjudicaciones en concepto de liquidación.

Quinto.—Facultar a cualquiera de los liquidadores para la ejecución de estos acuerdos mediante su elevación a escritura pública e inscripción en los Registros correspondientes.

Sexto.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Alcoy, 13 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración G.I. Cartera, S.A. José Luis Córcoles Bordera.—12.625.

ALEDAÑOS DE INVERSIÓN, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 9 de junio de 2.003, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de junio de 2.003, 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 las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—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, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Godino Reyes.—12.064.

ALEGRANZA DE INVERSIONES, SIMCAV, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 9 de junio de 2.003, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de junio de 2.003, 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 las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—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, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, Azucena Jaén Estaca.—12.065.

ALMACENES DE RUTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta General de Accionistas de esta entidad a celebrar el 29 de abril de 2003 en su sede social, en carretera Lucena-Loja, kilómetro 19, a las doce horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente de la Sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Rute, 26 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Diego Molina Pérez.—12.043.

ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S. A.

*Convocatoria de Junta General Ordinaria
de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de abril de 2003, a las 12.30 horas, en el domicilio social, San Sebastián de los Reyes (Madrid), Avenida Isla Graciosa s/n, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de abril de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión tanto de Antena 3 de Televisión, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, de la Propuesta de Aplicación del resultado de Antena 3 de Televisión, S.A. y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio económico 2002.

Segundo.—Reelección o designación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003 tanto de «Antena 3 de Televisión, S.A.» como de su Grupo Consolidado de Sociedades.

Tercero.—Nombramiento, ratificación y dimisiones de Consejeros.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo.