

# SECCIÓN SEGUNDA

## Anuncios y avisos legales

### AGUAS DEL SUR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo martes día 10 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en la calle del Pilar, número 27, piso tercero, izquierda, de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), al objeto de tratar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración y distribución de beneficios, correspondientes al Ejercicio de 2002.

Segundo.—Discutir y resolver sobre las proposiciones que presenten los socios al amparo de lo dispuesto en el apartado letra e) del artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Tercero.—Resolver sobre las reclamaciones que formulen los socios de conformidad con lo dispuesto en el apartado letra f) del artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Confección y aprobación del Acta de la Asamblea.

#### Notas:

Primera.—Los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Segunda.—De no celebrarse la Junta General en primera convocatoria, por falta de quórum, se celebrará en segunda el martes, día diecisiete de junio de 2003, a igual hora, en el mismo domicilio y con arreglo a idéntico orden del día, sin necesidad de nuevo aviso.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de marzo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Teodomiro Robayna García.—11.967.

### AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S. A. (AITASA)

#### Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del 19 de marzo del año 2003, ha

acordado convocar a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Tarragona, el próximo 6 de junio —viernes— a las 13 horas, en el domicilio social, calle Doce, s/n, de Bonavista-Tarragona, sometiéndose a examen y aprobación los asuntos que se recogen en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Informe del Presidente y Consejero Delegado.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e Informe de Gestión del ejercicio 2002.

Tercero.—Propuesta Aplicación Resultados.

Cuarto.—Determinación de Tarifas.

Quinto.—Renovación de la mitad de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tarragona, 24 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Mon Ramilans.—11.826.

### ALMUNIA PATRIMONIO, S.I.M.C.A.V.F., S. A.

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, el día 23 de Abril, a las 12 horas, en Madrid, Calle Maria de Molina, 6 y en segunda convocatoria, el día 24 de Abril, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión, durante el ejercicio social de 2002, del Órgano de Administración.

Tercero.—Constitución del Comité de Auditoria. Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoria de Cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido a estos efectos, en los Estatutos Sociales y las tengan inscritas con antelación mínima, establecida en los Estatutos Sociales, a la celebración de la Junta General en el Registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos dicho número.

Córdoba, 21 de febrero de 2003.—El Consejo de Administración, Isabel de Juan González de Castejón, Secretaria no Consejera.—12.993.

### ALPAFONT MEDITERRÁNEO, S. L.

#### Anuncio de escisión

Conforme a los arts. 242 y 254 LSA y art. 94 LSRL y concordantes se hace público que la Junta General extraordinaria y universal de «Alpafont Mediterráneo, S. L.», celebrada el 17 de marzo de 2003, acordó, por unanimidad, su escisión total, y como sociedad escindida, se extingue, traspasando todo su patrimonio en bloque a dos sociedades limitadas de nueva creación denominadas «Olva Proyectos Urbanos, S. L.» y «Tatabanya, S. L.», sociedades beneficiarias, en los términos del proyecto de escisión redactado y suscrito por los administradores mancomunados y depositado en el Registro Mercantil de Valencia y su Provincia el día 17 de febrero de 2003, con núm. 4/395, y siendo el balance de escisión de fecha 30 de noviembre de 2002.