

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.
Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 3 de abril de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración. Doña María Pilar Sanz Iribarren.—13.780.

AGISTER 1, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 2 de Abril de 2003, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta Compañía, en primera convocatoria para el día 28 de Mayo de 2003 a las 12 horas, en el domicilio social, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para tratar los siguientes órdenes del día

Orden del día

1º.—Aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2002.

2º.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales —Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— y de la aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2002, así como la Gestión Social correspondiente al mismo ejercicio.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos e informes preceptivos sobre las propuestas que se someterán a aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Manresa, 3 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Pere Ribera Sella-rés.—12.523.

AGRICHEM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta ordinaria

Por la presente se convoca Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse en la sede social, Plaza de Castilla, número 3, el día 5 de mayo de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 6 de mayo de 2003, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Gestión, correspondientes al año 2002.

Segundo.—Propuesta y aplicación, en su caso, del Resultado, correspondiente al año 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad durante el año 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Conforme lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Guerra Benito.—12.713.

AGRUPACIÓN PAPELERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad en el domicilio social, calle Hospital Militar, 18, piso 5.º, puerta B, de Burgos, a las once horas del día 31 de mayo de 2003, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y cuentas del ejercicio 2002, así como de la gestión del Administrador.

Segundo.—Propuesta de nueva aportación pecuniaria.

Tercero.—Información sobre el desarrollo urbanístico que nos ocupa.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Será imprescindible la exhibición de los resguardos acreditativos de la propiedad de los títulos por parte de los asistentes, hallándose a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtenerse, de forma inmediata y gratuita.

Burgos, 31 de marzo de 2003.—El Administrador único, Raúl Arroyo Fernández.—12.709.

AGUSTINA SIMÓN ACTIVOS, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32, los días 5 de Mayo de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y 6 de Mayo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

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, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

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

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdo a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Participaciones significativas.

Sexto.—Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Séptimo.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

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

Noveno.—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 auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar 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.

Madrid, 10 de marzo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, Doña María Teresa Ruiz Costal.—13.761.

ALBERTPESCA, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de abril de 2003, a las diecinueve horas, en el domicilio social de la entidad,

en calle Mayor, número 12, oficina número 3, Edificio Frimercat 2, Mercabarna, Barcelona, o si procede, el día 30 de abril de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 y de la gestión social. Aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.—Examen de la situación creada por la paralización de los órganos de gobierno de la sociedad, aprobación, en su caso, de la propuesta de disolución judicial presentada por el accionista de Panapesca S.P.A. Disolución de la Sociedad y nombramiento de liquidador/es.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

En su calidad de socio puede Vd., y de acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 9 de abril de 2003.—Vito Panati, El Presidente del Consejo de Administración.—13.728.

ALCO INVERSIONES FINANCIERAS, S.I.M.C.A.V.F., S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del día 31 de Marzo, acordó convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en Madrid, calle Antonio Maura, n.º 7, 5.º dcha., el día 28 de Abril de 2003, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002 y de la gestión del Consejo de Administración.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a su aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, y pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 8 de abril de 2003.—Carlos Alonso Olarra, Secretario del Consejo de Administración.—13.804.

ALKENENCIA, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32, los días 5 de mayo de 2003, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 6 de mayo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

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