

fusión por absorción de la sociedad «Alurecy TTT, Sociedad Anónima» sociedad unipersonal, (Sociedad absorbida) por la sociedad «Alurecy, Sociedad Anónima» (Sociedad absorbente), mediante la disolución sin liquidación de la primera con aportación de todo su patrimonio a la segunda, quedando la Sociedad absorbente subrogada en la titularidad de todos los derechos y obligaciones de la Sociedad absorbida, todo ello en los términos del proyecto de fusión formulado con fecha 8 de abril de 2003 y depositado en el Registro Mercantil de Vizcaya.

En consecuencia, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas y acreedores a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades intervinientes en el proceso de fusión de oponerse a la misma en los términos previstos en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Orozko (Vizcaya), 6 de mayo de 2003.—El representante persona física de «Grupo Recyde, Sociedad Limitada», administrador único de «Alurecy, Sociedad Anónima» y «Alurecy TTT, Sociedad Anónima» Sociedad Unipersonal, don Valentín Ganchegui Viteri, en representación de Grupo Recyde, Sociedad Limitada.—20.468.

y 3.ª 21-5-2003

## AMADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Amador, Sociedad Anónima» en su reunión del 30 de abril de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social en Madrid, calle Amador de los Ríos, 6, el próximo día 5 de junio de 2003 a las diecisiete horas en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a las dieciocho horas en el mismo lugar, en segunda, conforme al siguiente

### Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2002.

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

Cuarto.—Reducción del Capital mediante disminución de valor nominal de las acciones.

Quinto.—Apoderamiento para el Depósito de Cuentas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos integrantes del orden del día o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los comprendidos en el orden del día.

Madrid, 30 de abril de 2003.—El Consejo de Administración, La Presidenta, Concepción Muñoz Quintero.—20.086.

## ÁMBITO EDICIONES, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Compañía, el Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 (miércoles) de junio de 2003, a las 18,00 horas, y en segunda convocatoria el día 12 (jueves) de junio de 2003, a las 18,00 horas, en el Salón de Actos de Caja España, sito en Plaza España, n.º 13, de Valladolid, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y demás cuentas) correspondiente al Ejercicio de 2002, así como el Informe de Gestión de la Sociedad durante el mismo año.

Segundo.—Ratificación por la Junta General de nombramiento de Consejero.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en el art. 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 6 de mayo de 2003.—Fdo.: Domingo Sánchez Zurro, Secretario Consejo Administración.—19.847.

## AM68, SIMCAVF, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en San Sebastián, Calle Getaria número 2 Duplicado, Entresuelo, el día 18 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 19 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Reducción del capital social, mediante reducción del valor nominal de las acciones de la sociedad, para restablecer el equilibrio patrimonial.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Sesión.

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.

San Sebastián, 12 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo, Natalia García de Albizu Garaite.—22.281.

## ANDERSEN, S.A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 26 de junio de 2003 a las nueve treinta horas, y en segunda convocatoria el siguiente día 27 de junio a las nueve cuarenta y cinco horas en Barcelona, calle Enric Granados, número 23, 2.º, 2.ª, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distri-

bución de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Determinación de la retribución del Administrador único de la compañía para el ejercicio del 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de Cuentas para el presente ejercicio que finaliza el 31 de diciembre del 2003.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta así como en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 12 de mayo de 2003.—El Administrador de la compañía. Firmado Don Lau Andersen.—19.743.

## ANTIGUA LONJA DE PESCADOS DE CÁDIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria para el día 30 de junio del corriente, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, a las 17:00 horas, en su domicilio social, Muelle General Fernández Ladreda, nave 4, Cádiz, para tratar del siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión, referido todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002. Aplicación del resultado. Aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.—Renovación, si procede, del Consejo de Administración.

Tercero.—Retribución del Consejo de Administración ejercicio 2003.

Cuarto.—Informe sobre el desarrollo del objeto social.

Quinto.—Asuntos urgentes.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general y el informe de gestión (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Cádiz, 2 de mayo de 2003.—Presidente del Consejo de Administración.—19.684.

## APARCAMIENTOS ALICANTE, S. A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en 1ª Convocatoria el día 17 de Junio de 2.003, a las 12 horas, en Alicante, Rambla de Méndez Núñez, número 12 y, de no haber quorum suficiente, se celebraría en 2ª Convocatoria, el siguiente día 18 de Junio, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Exámen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.—Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Tercero.—Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Alicante, 25 de abril de 2003.—Jose M.<sup>a</sup> Valls Trives—Secretario del Consejo de Administración.—19.628.

### APERITIVOS SNACK, S.A.

#### Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en la calle Emilio Castelar, 4-6, de Las Palmas de Gran Canaria, a las 12,00 horas del día 11 de junio de 2003, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora, el día 12 de junio de 2003, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Distribución de Resultados, del ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Renovación de Consejero.

Tercero.—Renovación nombramiento Auditores de Cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación Acta de la reunión o en su caso designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de mayo de 2003.—El Secretario no Consejero, Rafael Massieu Curbelo.—21.734.

### APLAES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Acera de Recoletos, 4, 1.º, de Valladolid, el día 6 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si fuera preciso, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como la gestión social de los Administradores.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta o nombramiento de Interventores para ello.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 9 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.824.

### AREIR, S. A.

Se convoca a la junta general ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en su domicilio social, el día 18 de junio de 2003 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, de las cuentas anuales, y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como solicitar su envío en forma gratuita.

Barcelona, 5 de mayo de 2003.—El consejero delegado, Francesc Fernández i Joval.—21.502.

### ARFI INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Arfi Inmobiliaria, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en 28001 Madrid, calle Velázquez, número, 76, el día 11 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2002, así como de la gestión del órgano de administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.—Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a examen y aprobación de la Junta General.

Madrid, 6 de mayo de 2003.—El Administrador único, Bruno Borja Fierro Guerra.—19.790.

### ARTESANÍA TEXTIL DE GRAZALEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Grazalema (Cádiz), en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Grazalema, el 18 de junio de 2003, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, 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 cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

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

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, y el informe de gestión (artículo 212 de la LSA).

Grazalema, 2 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.615.

### ASEMAS, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

#### Convocatoria de Asamblea general ordinaria y extraordinaria de «ASEMAS 2003»

En cumplimiento de los Estatutos y de la legislación vigente, el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 9 de mayo de 2003, acordó convocar la Asamblea general ordinaria y extraordinaria de mutualistas, que se celebrará el día 19 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2003, a las diez horas, en segunda convocatoria, en el salón de reuniones del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, calle Alameda Mazarredo, n.º 71, de Bilbao, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2002, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Informe de gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002. Toma de acuerdo.

Tercero.—Informe de auditoría del ejercicio 2002. Cuarto.—Determinación del porcentaje de aportación al Fondo Mutuo afecto al cumplimiento de los fines de la Mutua. Propuesta de acuerdo.

Quinto.—Aplicación del artículo 40 de los Estatutos relativo a la cuota de ingreso. Propuesta de acuerdo.

Sexto.—Aportación al Fondo Mutuo en el ejercicio 2004. Propuesta de acuerdo.

Séptimo.—Nombramiento de los Auditores de cuentas. Propuesta de acuerdo.

Octavo.—Elecciones para renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Nombramiento de tres Interventores para la aprobación del acta.

El derecho de asistencia y representación se atenderá a lo dispuesto al efecto en el artículo 16 de los Estatutos.

La acreditación de la tarjeta de asistencia a la Asamblea general deberá quedar formalizada antes del comienzo de la reunión.

Las enmiendas deberán ser presentadas en la sede social de «ASEMAS», C/ Gran Vía, n.º 2, de Bilbao, antes de las diez horas del día 16 de junio, de conformidad con el artículo 17 de los Estatutos.

En el domicilio social, calle Gran Vía, n.º 2, de Bilbao, se encontrarán a disposición de los mutualistas el informe de gestión, cuentas anuales, Memoria y demás documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Asamblea general. Cualquier mutualista podrá solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la documentación.

Nota aclaratoria: A partir de las diez horas del día en que se celebre efectivamente la Asamblea general, ya no se permitirán acreditaciones para asistir a la misma con derecho de voto.

Bilbao, 9 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Pablo de Bidegain y Herrera.—21.564.

### ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO, S. A.

El Consejo de Administración de la Compañía «Asfaltos Naturales de Campezo, Sociedad Anónima», de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce horas, del día 19 de junio de 2003 en las oficinas de Calle Heraclio Fournier, 4-B-1.º de Vitoria, o en segunda convocatoria, el día 20 de junio en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente