

inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Benidorm, 9 mayo de 2003.—Los Administradores Solidarios.—22.197.

## BETACAR, S.A.

### *Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la Compañía Betacar, S.A., en cumplimiento de sus Estatutos Sociales, y de conformidad con la vigente ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria a las 12 horas del día 19 de junio de 2003, en el domicilio social de la Entidad, Paseo Ingeniero Gabriel Roca 19 de Palma de Mallorca. Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por no alcanzar las proporciones de asistencia requeridas legalmente se celebrará en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 20 de junio de 2003, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación de Resultados del ejercicio de referencia.

Tercero.—Prórroga nombramiento Auditores para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas de la compañía, que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a su disposición todos los documentos de las cuentas anuales.

Palma de Mallorca, 2 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.062.

## BITÁCORA LANZAROTE CLUB, SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General Ordinaria, en el domicilio social el día 6 de junio del año 2003 a las dieciséis treinta horas de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre distribución de resultados.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria a, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo, Manuel Freire Vega.—22.322.

## BLIMEY, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 7 de marzo de 2003, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de Castañares de

Rioja, La Rioja, el día 14 de junio de 2003, a las once horas en única convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Castañares de Rioja, 12 de mayo de 2002.—Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Aduna Martínez.—20.049.

## BOADAS EMBUTIDOS Y CONSERVAS, S. A.

### *Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

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 27 de Junio del 2003, a las 16,30 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, integradas por el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre del 2002.

Segundo.—Resolución, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2002.

Cuarto.—Reelección de auditores.

Quinto.—Autorización de venta de acciones.

Sexto.—Propuesta de ampliación capital social mediante emisión de nuevas acciones.

De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como los informes o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos y el informe de los administradores, y a obtener de la sociedad, de forma gratuita, tales documentos y, en general, los que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Palol de Revardit (Girona), 14 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. Don Pedro Boadas Bech de Careda.—21.527.

## BODEGAS MARTINEZ LACUESTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Junta general ordinaria*

Convoca a los Sres. accionistas a reunión de Junta general ordinaria que se celebrará, en la Ciudad de Haro, en el domicilio social sito en la c/ La Ventilla n.º 71, el día 13 de Junio de 2003, a las 11,30 horas en primera convocatoria y, el día 14 de junio de 2003, a las 11,30 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente,

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio de 2002 e Informe de Auditoría.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.—Aprobación y aplicación del resultado obtenido en el ejercicio de 2002 Cuarto.—Elección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Información relativa a la participación de la Compañía en otras empresas.

Sexto.—Responsabilidad de los Auditores de la Sociedad.

Séptimo.—Limitación de facultades a los Apoderados.

Octavo.—Propuesta de compraventa de acciones de la Sociedad.

Noveno.—Ruegos y Preguntas.

Décimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Los Sres. accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación e informes preceptivos.

Haro, La Rioja, 6 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.314.

## BOLSIVER, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE FONDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### *Convocatoria a Junta General de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social Calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid el próximo día 18 de Junio de 2003 a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de Junio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Modificación del número y elección de Consejeros.

Quinto.—Introducción en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 23, relativo al Comité de Auditoría.

Sexto.—Código de Conducta Séptimo.—Acuerdos en relación con el artículo 58 del RIIC (operaciones vinculadas).

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

Noveno.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2002, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el informe del Consejo de Administración relativo a las modificaciones estatutarias que contiene el texto de las mismas.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas los titulares de acciones que representen el 1 por 1000 del capital social, y que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas.