

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ABM MADERAS IMPORTACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Administradora Solidaria ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 27 de junio de 2003, a las 18 horas en primera convocatoria y el día 28 de Junio de 2003 a las 18 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Trapagarán, Bizkaia, carretera del Juncal, Pabellón 1, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Autorizaciones expresas para proceder a la formalización, protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta general.

A partir del anuncio de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o su envío gratuito, de los documentos que se someterán a aprobación en la Junta general.

Trapagarán, 14 de mayo de 2003.—La Administradora Solidaria, María del Carmen Montes Grao.—22.603.

ACC, SEGUROS Y REASEGUROS DE DAÑOS, S.A.

Junta general extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de ACC, Seguros y Reaseguros de Daños, Sociedad Anónima, a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de Junio de 2.003 a las doce horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de Junio de 2.003 a la misma hora, en el domicilio social, calle Cuatro Matejas, 18, 28250 Galapagar (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Desembolso de dividendos pasivos con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.—Modificación de los estatutos para recoger el estado de desembolso del capital.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que se someterán a su aprobación, especialmente el texto de la modificación de estatutos propuesta por el Consejo de Administración y el informe sobre la misma, pudiendo solicitar con antelación o en la propia Junta las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que no puedan acudir pueden hacerse representar por medio de otra persona, aunque no sea accionista, mediante escrito dirigido al Secretario del Consejo de Administración.

Galapagar (Madrid), 16 de mayo de 2003.—José M.^a Fernández BARGUES, Secretario del Consejo de Administración.—22.121.

ACC SEGUROS Y REASEGUROS DE DAÑOS, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de ACC, Seguros y Reaseguros de Daños, Sociedad Anónima, a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2003 a las once treinta horas y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio de 2003 a la misma hora, en el domicilio social, calle Cuatro Matejas, 18, 28250 Galapagar (Madrid).

Orden del día

Primero.—Informe del Señor Presidente sobre el ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2002 y la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que se someterán a su aprobación, pudiendo solicitar con antelación o en la propia Junta las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que no puedan acudir pueden hacerse representar por medio de otra persona, aun-

que no sea accionista, mediante escrito dirigido al Secretario del Consejo de Administración.

Galapagar (Madrid), 16 de mayo de 2003.—José M.^a Fernández BARGUES, Secretario del Consejo de Administración.—22.060.

ACERVO VALORES, S.A. SIMCAV

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 18 de junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 19 de junio de 2003, en el mismo lugar y 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 de resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de auditores.

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

Quinto.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas y sobre la obligación de los propios accionistas de sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley societaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general así como el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 12 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. D. Ramón Cañequé de Sola.—22.117.