

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Otorgamiento de Facultades.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

Noveno.—Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Almudena Benedit Gómez.—23.208.

ALPRO CARTERA, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Prim, 14, de Madrid, el día 20 de junio del 2003, a las 11 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2002 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Creación del Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Modificación de Estatutos incorporando un nuevo artículo 18.bis, que regula el Comité de Auditoría. Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales incorporando el nuevo artículo.

Quinto.—Posible sustitución de la Entidad Depositaria de la sociedad, Credit Suisse Sucursal en España, y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales en caso de que se lleve a cabo.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.—Otorgamiento de Facultades.

Octavo.—Ruegos y Preguntas.

Noveno.—Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las

modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Ortega y López de Santa María.—23.210.

ALTER VIDA, S. A.

Convocatoria de la Junta General

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, en uso de las facultades que le confiere el artículo 10 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2003, a las 16:00 horas, en la c/ Via Laietana 28 de Barcelona y de no reunirse el quorum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente 28 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora.

La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2002.

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

Cuarto.—Cesar a D. Jorge Fuster Lago como miembro del Consejo de Administración.

Quinto.—Nombramiento de D. Oscar Vela Nebot como nuevo miembro del Consejo de Administración.

Sexto.—Cambio de domicilio social.

Séptimo.—Facultar a los miembros del Consejo de Administración para adoptar las decisiones necesarias para el desarrollo de los anteriores acuerdos y para delegar en cualquiera de sus miembros la ejecución de tales decisiones.

Octavo.—Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma.

Barcelona, 15 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Gian Franco Santoni Benda-Ricci.—21.637.

ALTO BIERZO, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 30 de Marzo de 2.003, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 12 y 22 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los locales de la sociedad, sitios en Gran Vía, 55-9º, de esta capital, el día 27 de Junio de 2.003, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día 28 del mismo mes y año, a igual hora y en el mismo lugar si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesarias, con el fin de deliberar y resolver sobre 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 de resultados, todo ello referido al ejercicio 2.002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2.002 y retribución correspondiente.

Tercero.—Designación y nombramiento de la firma auditora «Puerta de Auditores, S.L.» con C.I.F. B-24358285 para el examen y revisión de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, para el ejercicio 2.003.

Cuarto.—Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar y solicitar la inscripción de los acuerdos que procedan, y para desarrollar, subsanar y complementar los mismos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá conferirse por escrito y con carácter especial.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de Auditoría de Cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo. Aquilino Arias Fernández.—21.809.

AMILIBIA Y DE LA IGLESIA S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 17 de Junio de 2003, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 18, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2.002, así como de la gestión social y aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros y cargos.

Tercero.—Nombramiento de auditor/es de cuentas, titular/es y suplente/es.

Los accionistas podrán obtener gratuitamente de la sociedad copia de los documentos sometidos a la aprobación de la junta y del informe de auditoría.

Amorebieta (Bizkaia), 8 de mayo de 2003.—El presidente del Consejo de Administración. Don Enrique Aranda.—23.196.

AMISTRA GLOBAL SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, calle Luchana, 6-5.º, el próximo día 18 de junio a las 16 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores para las cuentas del ejercicio 2003.

Quinto.—Ratificación de los Auditores designados para las cuentas del ejercicio 2002 en la Junta General Ordinaria de la sociedad celebrada el día 22 de mayo de dos mil dos.

Sexto.—Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.—Autorizar, si procede, al consejo de Administración para modificar, en su caso, los estatutos sociales con el objeto de adecuar los mismos a lo establecido en la Ley 44/2002: Comité de Auditoría.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 8 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.632.

APARCAMIENTOS TRIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Entidad Aparcamientos Triana Sociedad Anónima, en su sesión del día 12 de mayo de 2003, de conformidad con la vigente Ley de las Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las oficinas de Inmobiliaria Betancor Sociedad Anónima sitas en la Avenida Siete Palmas, Vial A, Edificio 7 planta baja de Las Palmas de Gran Canaria, el día 23 de junio de 2003 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 24 de junio de 2003, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo 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) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2002.

Cuarto.—Nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria a, 12 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Rodríguez Corvo.—23.201.

APARSUIT CASTELLANA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión de 26 de Marzo de 2.003, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía «Aparsuit Castellana, Sociedad Anónima», para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Alberto Alcocer número 24 de Madrid, el día 24 de Junio de 2.003, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 25 de Junio de 2.003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social de 2.002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio social de 2.002.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2.002.

Cuarto.—Reparto de dividendos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2003.—Alfonso de León Echavarría. Secretario del Consejo de Administración.—23.180.

APORTACIONES Y SERVICIOS, S. A.

Anuncio de disolución

La Junta general extraordinaria y universal de socios, celebrada el día 9 de mayo de 2003, ha acordado por unanimidad su disolución y simultánea liquidación, aprobando el Balance siguiente:

	Euros
Activo:	
Resultados liquidación (pérdidas) ...	60.200,00
Total Activo	60.200,00
Pasivo:	
Capital social	60.200,00
Total Pasivo	60.200,00

Lo que se hace público a los efectos de lo previsto en el artículo 247 de Reglamento del Registro Mercantil.

Barcelona, 9 de mayo de 2003.—La Liquidadora de «Aportaciones y Servicios, Sociedad Anónima», Elena Daurella de Aguilera.—23.264.

ARCO GLOBAL, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 19 de Junio de 2003, a las 13 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Ruiz de Alarcón, 12, de Madrid, o en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Cese y designación de Consejeros.

Tercero.—Amortización de acciones propias o reducción de capital o reducción e inmediata ampliación de capital para reestablecer el equilibrio patrimonial.

Cuarto.—Adaptación a la Ley Financiera: Previsión estatutaria del Comité de Auditoría.

Quinto.—Política de inversión.

Sexto.—Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inme-

diata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre la justificación de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Alejandro Villar Buendía.—23.135.

ARCO PATRIMONIO, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 19 de Junio de 2003 a las 13 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Ruiz de Alarcón, 12, de Madrid, o en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Cese y designación de Consejeros.

Tercero.—Nombramiento o reelección de auditores.

Cuarto.—Adaptación a la Ley Financiera: previsión estatutaria del Comité de Auditoría.

Quinto.—Delegación de facultades.

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 los administradores sobre la justificación de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Dña. Sara Coffé García.—23.139.

ARGESTUR DE EXPLOTACIONES TURÍSTICAS, S. A.

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Argestur de Explotaciones Turísticas, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, en el Hotel Meliá Comfort Iberia, Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt n.º 8, el jueves 19 de junio de 2003, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, viernes 20 de junio, a la misma hora y en igual lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación del Acta, o nombramiento, en su caso, de los Interventores de la misma.

En el domicilio social estarán a disposición de los accionistas para su examen los documentos que se someten a censura y aprobación conforme al primer punto del Orden del Día. Cualquier accionista que lo solicite podrá obtener dichos documentos, que le serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Vega Pereira.—22.466.