

ARGILEN, S. L.*Convocatoria de Junta General de Socios*

Por decisión del Administrador Único, se convoca a los señores socios a la Junta General de Socios, a celebrar en el Gran Hotel AC La Rioja, sito en Logroño, en la calle Madre de Dios n.º 21, el día 13 de Junio de 2.003, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de disolución de la sociedad.
Segundo.—Cese del órgano de administración de la sociedad y nombramiento de Liquidador Único.
Tercero.—Propuesta de Aprobación del Balance final de liquidación, y del Informe sobre las operaciones de Liquidación y sobre la adjudicación del Haber Liquidatorio.
Cuarto.—Propuesta de división entre los socios del haber social.
Quinto.—Otorgar facultades para la elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados por la Junta.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar en el domicilio social el Balance final de Liquidación, el Informe sobre las operaciones de Liquidación y sobre la adjudicación del Haber Liquidatorio y todos aquellos documentos que se hayan de someter a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Logroño, 23 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Pedro de Velasco y Villar.—24.630.

**ARITOSA INVERSIONES,
SIMCAV, S.A.***Junta General Ordinaria y Extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 16 de junio de 2003, a las 11,15 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma 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 del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.
Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.
Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.
Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.
Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Paloma Benito Cano.—23.282.

ARTASONA S.A.

El Administrador único convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 29 de junio de 2003, en el domicilio social, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2002.
Segundo.—Propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2002.
Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del Consejo de Administración, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos antes referenciados.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Administrador único, Rafael Pich-Aguilera Girona.—22.446.

ASCANIO QUÍMICA, S.A.*Junta General Ordinaria*

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 27 de Junio del 2.003, a las 17 horas, en el local social, sito en la calle de Jesús Nazareno, n.º 4, 2 piso, de Santa Cruz de Tenerife, en 1.ª Convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 28 del mismo mes, si tal fuera necesario, en 2.ª convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio 2.002 para su aprobación, si procediere.
Segundo.—Estudio y aplicación de resultados del ejercicio, para su ratificación y aprobación por la general.
Tercero.—Ruegos y Preguntas.
Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Se informa al accionariado social que del 09 al 24 de Junio, ambos inclusive, se encontrará en nuestras oficinas toda la documentación relativa a esta junta para su examen y análisis, pudiendo si así lo desean venir acompañados de persona técnica en esta materia.

Igualmente se informa que si se desea estar representado en la junta por persona distinta al titular, se tendrá que comunicar este extremo con cinco días de antelación.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de mayo de 2003.—Administrador Único.—22.483.

**ASSESSORIA AMAT, S. L.
CORREDURIA DE SEGUROS***Junta General Extraordinaria*

Don Joan López Parreño, administrador, convoca Junta General, que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2003, a las 10:00 horas, en la Notaría de D. Enrique Aldaz, sita en la Avda. Josep Tarradellas, n.º 181, de L'Hospitalet de Llobregat, quien, a requerimiento de esta administración levantará acta de la Junta, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Subsanación de defectos de los acuerdos adaptados en la Junta Universal de socios celebrada el día 15/2/2002:

a) Aprobación por la Junta de la transmisión de las participaciones núms. 1 a 40, por importe de 2.404,05 euros, propiedad de D. Joan Amat Oliva a D. Valentín Esteve Pañella, que tuvo lugar mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario D. Enrique Aldaz el día 20/9/2001.
b) Ratificación de todos los acuerdos adoptados en la Junta celebrada el día 15/2/2002.
c) Como trámite previo al aumento de capital acordado, redenominación del Capital en Euros y ajuste del Capital, de acuerdo con lo dispuesto en el art.º 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Segundo.—Aprobación de la gestión social del administrador designado en la Junta celebrada el día 15/2/2002, D. Joan López Parreño.

Tercero.—Traslado de domicilio social, dentro de la misma ciudad.
Cuarto.—Modificación de los artículos 6,7,12,13 y 15 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Ratificación en el cargo de Administrador de D. Joan López Parreño y nombramiento de nuevo Administrador solidario de la compañía.
Sexto.—Facultar indistintamente a cualquiera de los administradores solidarios designados a fin de elevar a públicos los acuerdos adoptados, de la Junta drefeida, de fecha 15/2/2002 así como de la convocada mediante la presente, así como para proceder a la Redenominación del capital, ya acordado, y, finalmente, y para el otorgamiento de Escritura Pública subsanatoria en caso de existencia de defectos para la inscripción registral.

Séptimo.—Facultar indistintamente a cualquiera de los administradores solidarios designados a fin de proceder a la refundición de los Estatutos Sociales, como consecuencia de las modificaciones estatutarias anteriores.

De conformidad con lo dispuesto en el art.º 71 de la Ley, el texto íntegro de las modificaciones propuestas están desde la convocatoria de los socios en el domicilio social.

L'Hospitalet de Llobregat, 13 de mayo de 2003.—El Administrador: Joan López Parreño.—21.921.

AUTEDIA, S.A.*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar los días 24 y 25 de junio de 2003, en primera y segunda convocatoria, a las 10 horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Resultados y su aplicación, Informe de Gestión y Memoria del ejercicio de 2002.
Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.—Otros Asuntos varios.
Cuarto.—Ruegos y Preguntas.
Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta Conforme al art. 212 de la LSA.

Los señores accionistas podrán examinar la documentación que ha de someterse a la aprobación de la Junta.

Baza, 15 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo.—22.285.