

Segundo.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores socios, en el domicilio social, cuantos documentos han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los socios el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Paterna, 14 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Vicente Saus Mas.—24.461.

### **SMARTPACK TECNOLOGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 19 de junio de 2003 en primera convocatoria a las once treinta horas, en el domicilio social de la compañía Gasómetre, 86 de Terrassa, y en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

#### **Orden del día**

Primero.—Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del año 2.002, y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobar, en su caso, la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el año 2.002.

Tercero.—Consideración de modificación del órgano de administración social, pasando de Consejo de Administración a administrador único. En su defecto, modificaciones en la composición del Consejo de Administración: Consideración de dimisiones, revocaciones y nombramientos.

A partir de la presente convocatoria de Junta General 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 Ordinaria.

Terrassa, 16 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Masana Nadal.—23.273.

### **SOCIEDAD ANÓNIMA CINE INSTRUCTIVO**

#### *Convocatoria a Junta General Extraordinaria*

Se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas de «Sociedad Anónima Cine Instructivo» a celebrar en los locales de la Sociedad Bilbaina, sita en Bilbao, calle Navarra, número 1, el próximo día 20 de Junio a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos que integran el siguiente

#### **Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 1.994, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 1.995, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 1.996, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 1997, así como de la

gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 1998, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Sexto.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 1999, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Séptimo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 2000, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Octavo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 2001, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Noveno.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 2002, así como de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Décimo.—Renovación del Consejo de Administración.

Undécimo.—Cambio de domicilio social.

Duodécimo.—Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.

Decimotercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta por la propia Junta.

A la Junta asistirá un Notario para que levante acta de la misma.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar y obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y retirar las tarjetas de asistencia a la Junta en el plazo y término legal.

Bilbao, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo, Armando Marsal Monzón.—23.297.

### **SOCIEDAD ANÓNIMA HISPÁNICA DE CINE, RADIO Y TELEVISIÓN**

#### *Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 30 de marzo de 2003, con intervención y conformidad de su Letrado-Asesor, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Gran Vía, número 35 (edificio del Palacio de la Música), de Madrid, el día 19 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si procediera, el día 20 de junio de 2003, en el mismo lugar y a igual hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en 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 propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2002.

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

Tercero.—Facultar al Presidente del Consejo de Administración, don Bautista Soler Crespo y al Secretario don Juan Soler Luján, para que indistintamente formalicen cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta general de accionistas, y efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales, con la aplicación de su resultado, en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta por la propia Junta, a continuación de su celebración, o bien nombramiento de dos Interventores para el mismo fin.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultado.

Podrán asistir a la Junta general convocada los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión, las hayan depositado, bien en el domicilio social (Gran Vía, número 35, entrada por la calle de la Abada, número 14), en una entidad bancaria, Caja de Ahorros o cualquier otra que se encargue de la custodia de dichos títulos. Cada acción da derecho a un voto.

Se comunica que, previsiblemente y como en Juntas anteriores, la reunión tendrá lugar en primera convocatoria.

Madrid, 25 de abril de 2003.—El Consejo de Administración.—24.547.

### **SOCIEDAD AZUCARERA DEL GUADALFEO, SOCIEDAD ANÓNIMA**

#### *Junta General Ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de abril de 2003, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 23 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en el domicilio social, Fábrica de la Caleta, 1, Salobreña (Granada), para el siguiente

#### **Orden del día**

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Balance y de la Memoria del ejercicio 2002, así como la propuesta de aplicación de resultados y examen del Informe de Gestión correspondientes a 2002.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los Señores accionistas tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, o a examinarlos en el domicilio social.

Salobreña (Granada), 12 de mayo de 2003.—M<sup>a</sup> del Carmen Reyes Bueno, Secretaria del Consejo de Administración.—22.333.

### **SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN LAS PALMAS BUS, S.A.**

#### *Junta general ordinaria*

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su sesión del día 13 de Marzo del corriente año 2.003, a medio de la presente se convoca a los señores accionistas de la Entidad Mercantil «Sociedad de Comercialización Las Palmas Bus, Sociedad Anónima» a la reunión de la Junta General, que con el carácter de Ordinaria se celebrará el próximo día 26 de Junio del presente año 2.003, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, en los Salones del Hotel Iberia, sito en la Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 47, de esta ciudad y, caso de no existir quórum suficiente en dicho día, se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de Junio, viernes, en el mismo Hotel Iberia, y a la misma hora señalada para la primera convocatoria, para tratar del siguiente