

ASESORÍA GENERAL DE EMPRESAS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad «Asesoría General de Empresas, S.A.» que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las diez horas, en la calle Rambla Catalunya, 97, 2.º (Barcelona), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social de 2002.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social de 2002.

Cuarto.—Aprobación de la gestión social del ejercicio de 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Aviso a los señores accionistas:

Se recuerda a los señores accionistas, a los efectos del derecho de examen de las cuentas anuales el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas (T. R. de 22 de diciembre de 1989). Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y a obtener la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que cumplieren los requisitos exigidos al efecto por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos vigentes.

Barcelona, 8 de mayo de 2003.—El Administrador único, D. Josep Massó Domingo.—23.692.

ASSOCIACIÓ GENERAL DE TRANSPORTISTES DE CATALUNYA

Convocatoria de asamblea general ordinaria de socios

Por acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación de fecha 3 de mayo de 2003, se convoca Asamblea General Ordinaria de Socios a celebrar en su domicilio social, c/ Aragón, n.º 9, 5.º, Barcelona, el día 14 de junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, o bien a las 10,30 horas del mismo día, en segunda convocatoria, si fuese preciso, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, si procede, aprobación del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria y Liquidación del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación del excedente positivo del Ejercicio de 2002, tal como ha sido presentado por la Junta Directiva de la Asociación.

Tercero.—Aprobación, si procede, del Presupuesto Económico del Ejercicio 2003.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del Informe sobre Actividades de la Asociación en 2002.

Quinto.—Informe anual del Secretario General.
Sexto.—Aprobación, si procede, de modelo de presentación de las Cuentas Anuales para el Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil siguiendo el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril.

Séptimo.—Aprobación, si procede, de la gestión económica y social de la Junta Directiva.

Octavo.—Renovación parcial de cargos de la Junta Directiva.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los socios del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que se someterá a la aprobación de la Asamblea.

Barcelona, 3 de mayo de 2003.—El Secretario General, Antonio Ariza Sobrino.—23.008.

ASUNTOS GENERALES INMOBILIARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que ha de celebrarse en el Paseo de la Castellana, número 216, de Madrid, el próximo día 19 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si no hubiese quórum suficiente, el siguiente día, 20 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar y acordar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.—Sustitución de las acciones al portador por acciones nominativas, y canje de las mismas, y modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Establecimiento de un derecho de adquisición preferente de las acciones entre los socios, y modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Elevación a público de los acuerdos que procedan.

Sexto.—Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

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

El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe emitido por el Administrador único a tenor de lo que se indica en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como las Cuentas Anuales del ejercicio de 2002, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, si alguno deseara que le fueran enviados a su domicilio, podrá solicitarlo así y los recibirá acto seguido, de forma totalmente gratuita.

Madrid, 22 de mayo de 2003.—El Administrador único, Realía Business, Sociedad Anónima, representada por don Ignacio Bayon Mariné.—25.068.

AUTOMÓVILES TANI, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Juana de Vega, 9-2.º de La Coruña, a las 10 horas del día 16 de junio de 2003 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Se advierte a los socios del derecho previsto en el artículo 212 de la L.S.A.

La Coruña, 24 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo, José Fernández García.—25.094.

AUXILIAR CONSERVERA, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que ha de celebrar la Compañía Auxiliar Conservera, Sociedad Anónima en su domicilio social, sito en Molina de Segura (Murcia), carretera de Torrealta s/n, el próximo día 27 de junio de 2003 a las 12 horas en primera convocatoria, o en su defecto, en el mismo lugar y hora el día 30 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión de esta Sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.—Propuesta de cese y nombramiento de auditores de cuentas consolidadas del grupo.

Cuarto.—Propuesta de renovación de asesoría jurídica.

Quinto.—Designación de la persona que ha de concurrir ante Notario para elevar a públicos los acuerdos adoptados que lo precisen.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su defecto, designación de interventores para su posterior aprobación.

Al propio tiempo, se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de cuentas, así como su envío o entrega de forma inmediata y gratuita.

Molina de Segura (Murcia), 8 de mayo de 2003.—El Presidente, Ángel García Davo.—23.055.

AUXILIAR DE INSTALACIONES QUÍMICAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las dieciséis horas del día 27 de junio, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 28 del mismo mes, en segunda, en ambos casos, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis y, si procede, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Cuentas Anuales del ejercicio 2002.

Segundo.—Propuesta de distribución de Beneficios.

Tercero.—Censura de la gestión social Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de recibir en su domicilio, de forma gratuita, toda la documentación que hace referencia a la Junta que se convoca.

Reus, 20 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Emilio Ricou Barceló.—23.772.