

de la certificación expedida por el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, acreditativa de los saldos de acciones que tenga cada entidad, cobrando en el acto el importe líquido correspondiente a cada acción.

Las acciones con derecho a dividendo son la totalidad de las actualmente en circulación, con excepción de las adquiridas por Ibérica de Autopistas, Sociedad Anónima.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio López Taracena.—24.855.

IBÉRICA DE GRASAS Y PROTEÍNAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2003, a las trece horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados correspondiente al Ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el Ejercicio 2002.

Tercero.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Humanes, 21 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Gómez de Membrillera Dolset.—24.830.

IBERNA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas en Madrid, calle Piscis, número 8, el día 27 de Junio, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de lo actuado por el Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del último Ejercicio al día 26 de Junio de 2003.

Tercero.—La disolución de la Sociedad por la conclusión de la Empresa.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los Accionistas tienen a su disposición para examinarlas en el domicilio social las cuentas del Ejercicio, la Memoria, el Informe de Gestión y lo actuado por el Consejo, que, a su solicitud les serán remitidas gratuitamente.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—Visto Bueno, el Presidente del Consejo, Matías Ruiz-Clavijo Marín, el Secretario del Consejo, Juan-José Ruiz-Clavijo Martínez.—25.676.

IDRA IBÉRICA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social el próximo día 30 de Junio de 2.003, a las 17 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002, así como el Informe de Auditoría.

Segundo.—Censura de la Gestión Social.

Tercero.—Nombramiento de Administrador de la Compañía.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor titular y suplente de la Compañía.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 212 del vigente T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 informe del Auditor de Cuentas.

Valls, 22 de mayo de 2003.—El Administrador único, Sr. Josep Singla Sangrà.—24.650.

IMATRIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barberá del Vallés (Barcelona), calle Arquímedes, 13, el próximo día 29 de junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuere preciso; para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de distribución del resultado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la junta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la junta para su examen, y asimismo que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barberá del Vallés, 26 de mayo de 2003.—Administrador Único, José Antonio Herrero Jiménez.—25.258.

IMFFO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta Extraordinaria y Ordinaria que se celebrará en las oficinas sitas en la calle Sant Gervasi de Cassoles número 57, 1º 2º de la ciudad de Barcelona, el próximo día 26 de junio de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Cesar a Doña Gemma Fossas Batlle, como administradora solidaria de Imffo, Sociedad Anónima y nombrar nuevo Administrador Solidario.

Segundo.—Exposición de la situación actual de la empresa y propuesta de inicio de un nuevo proyecto.

Tercero.—Compromiso con el nuevo proyecto por parte de los Señores Accionistas.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2002, así como censura de la gestión social.

Quinto.—Aplicación de resultados.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, en su caso.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 27 de mayo de 2003.—Administrador Solidario. Carles Grau Ferrer.—25.670.

INAHFAE, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2003, ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas en los siguientes términos:

La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2.003, a las once horas y treinta minutos, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las once horas y treinta minutos del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver según el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2.002, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.

Segundo.—Acuerdo sobre la gestión social.

Tercero.—Acuerdo sobre los resultados.

Cuarto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Quinto.—Facultar a quien proceda para que realice las gestiones pertinentes y suscriba los documentos necesarios para cumplir los trámites y formalidades establecidas en la normativa sobre Sociedades Anónimas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

Primero.—El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a la Junta.

Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Tercero.—El contenido del Artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 22 de mayo de 2003.—Vicente Moreno, Secretario del Consejo de Administración.—24.867.

INDURBA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Carrer Sèquia, 5, Entresol 5.ª, de Girona, el día 26 de junio del 2003 a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Gestión y Aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de los auditores.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas los documentos a los que hace referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y su derecho a la entrega gratuita de los mismos.

En Girona a 5 de mayo de 2003.—El Administrador único, don Miquel Dorca Danés.—25.295.

INDUSTRIAL ELÉCTRICA CASSANENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 20 de junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, o bien, en su defecto el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al último ejercicio.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.—Propuesta de modificación del artículo 9.º de los Estatutos sociales, en el sentido de suprimir restricciones a la libre transmisión de las acciones.

Cuarto.—Informe sobre la marcha de la empresa, regulación de funciones de dirección y administración. Cese y nombramiento de cargos, en su caso.

Quinto.—Reelección de los auditores de cuentas.
Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción y firma del acta de la Junta.

Según lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la convocatoria de la 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 misma, así como de los informes de gestión y de los auditores de cuentas, y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Cassà de la Selva, 19 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Joan Boadas Falques.—25.720.

INDUSTRIAL GALVANIZADORA, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social para el día 26 de junio próximo a las dieciocho horas, en primera convocatoria y para el siguiente día a la propia hora, en segunda, si procediere, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del Resultado 2002.
Tercero.—Reparto dividiendo extraordinario con cargo a reservas disponibles.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Conforme a lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la efectividad de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá consultar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Montornés del Vallés, 20 de mayo de 2003.—Manuel Bernal Ferrero, Administrador.—25.282.

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN DE ANDOAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por la presente y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria en el domicilio social, Barrio Sorabilla, Andoain, el próximo día 25 de Junio de 2003 a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión societaria.

Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, la documentación relativa a los puntos propuestos en el Orden del Día.

Andoain a, 23 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Arocena Hernandorena.—24.740.

INDUSTRIAS GARAETA, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Compañía Mercantil, «Industrias Garaeta, Sociedad Anónima», ha decidido convocar a todos los accionistas de la Sociedad a Junta General ordinaria, que tendrá lugar en Primera Convocatoria en el domicilio Social, Calle Rioja, nos. 1 y 3, en Coslada, (Madrid), el día 28 del mes de Junio de 2003, a las nueve horas y, si no se consiguieren el quórum suficiente, en Segunda Convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente 29 de Junio, para deliberar y resolver, en su caso, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación de los Resultados del Ejercicio de 2002, así como de la Gestión Social.

Segundo.—Designación o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el Ejercicio 2003.

Tercero.—Aprobación del Acta.

Los accionistas, en la forma y en los términos establecidos por la Ley, podrán solicitar los documentos que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Coslada, 23 de mayo de 2003.—La Presidente del Consejo de Administración, Rosario Garaeta Marmisa.—24.828.

INDUSTRIAS LÁCTEAS TALAVERA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Madrid, km. 115, hoy denominado Avenida de Madrid, número 8, de Talavera de la Reina (Toledo), el día 21 de junio de 2003, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la Sociedad que le sea remitida gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Teléfono para solicitarlo: 667 52 51 61.

Talavera de la Reina, 23 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Federico Morais Fernández-Sanguino.—24.866.

INDUSTRIAS LANEKO, S. A. L.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Industrias Laneko, Sociedad Anónima Laboral», ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el 28 de junio de 2003, a las 10,30 horas de la mañana, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2003, a las 10,30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2002.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.—Aumento de capital con cargo a reservas disponibles.

Quinto.—Nombramiento de Auditores.

Sexto.—Nombramiento de dos Interventores para la aprobación del acta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Se hace saber a los Sres. Accionistas que, a partir de esta convocatoria, la documentación a la que se refieren los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se encuentra a su disposición en el domicilio social de la Compañía, pudiendo solicitar gratuitamente su entrega o remisión por correo.

Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Huarte Araquil, 16 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.696.

INDUSTRIAS REUNIDAS SEGOVIANAS, S. A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Industrias Reunidas Segovianas, S.A., a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en esta ciudad de Segovia, en la calle Guadarrama, n.º 28, el día 23 de junio de 2003, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, 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, del Balance y Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados de los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

Segundo.—Redacción y aprobación del acta.

Segovia, 20 de mayo de 2003.—El Administrador Único, D. Carlos Gila González.—24.699.