

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2000.

Tercero.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2000.

Cuarto.—Cese y nombramiento, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Redenominación de la cifra del capital social en euros, y reducción de capital como consecuencia del mismo, disminuyendo el valor nominal de las acciones, incrementando las reservas sociales. Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen derecho a obtener en el domicilio social de la compañía o a solicitar el envío gratuito, de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas), así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Navarcles, 26 de febrero de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—10.074.

HACIENDA DE DON PEDRO, S. L.

Convocatoria de Junta general

Se convoca a los socios a la Junta general de la sociedad, que se celebrará el próximo 27 de marzo, a las diez horas de la mañana, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, relativos al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2000.

Segundo.—Propuesta de aplicación de los resultados cerrados al 31 de octubre de 2000.

Tercero.—Autorizar la compra de autocartera para proceder a la reducción del capital.

Cuarto.—Propuesta y acuerdo, si procede, sobre el nuevo capital social.

Quinto.—Autorizar al Administrador único para firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad de los anteriores acuerdos.

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

A partir de la presente, los señores socios podrán examinar información inmediata y gratuita, en el domicilio social, o pedir su envío, copia de las cuentas, aplicación de resultados, propuesta de nuevo capital social.

Madrid, 27 de febrero de 2001.—El Administrador único.—10.200.

HERMANOS PEDRAZA PEDRAZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Balance de liquidación

Por acuerdo de la Junta general extraordinaria y universal de la sociedad, de fecha 10 de febrero de 2001, fue aprobado, por unanimidad, el siguiente Balance final de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Inmovilizado	17.077.999
Tesorería	30.286.926
Total Activo	47.364.925

	Pesetas
Activo:	
Capital social	20.000.000
Provisión de gastos e impuestos liquidación	10.000.000
Pérdidas y Ganancias (resultado liquidación)	17.364.925
Total Pasivo	47.364.925

Los Yébenes (Toledo), 28 de febrero de 2001.—El Liquidador, Manuel Romero-Salazar.—9.878.

HIDRO NITRO ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio complementario de otro de convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

En el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 41, del martes 27 de febrero de 2001, se publicó la convocatoria, por el Consejo de Administración de la sociedad, de Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en los términos previstos en el citado anuncio, el 28 de marzo de 2001. Se hace constar que se amplía el orden del día previsto para esa Junta general en el siguiente punto: Ratificación de acuerdo de distribución de dividendos.

Madrid, 2 de marzo de 2001.—El Consejero delegado.—10.579.

HIJOS DE RADEGUNDO RAMÍREZ, S. L.

Se convoca a todos los socios a la Junta general que se celebrará el día 2 de abril de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 3 de abril de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, y ello con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 1999 y 2000, censura de la gestión social y aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de nuevo Administrador solidario a don José Luis Ramírez Calvo, al haberse producido el fallecimiento del anterior Administrador don Radegundo Ramírez Huerga.

Cuarto.—Facultar a los Administradores de la sociedad a fin de que lleven a cabo todas las actuaciones precisas para dar cumplimiento a los acuerdos que se adopten en la presente Junta y para su elevación a públicos si ello fuere necesario, así como realizar todas las gestiones tendientes a realizar el depósito de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000 en el Registro Mercantil de Asturias.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a todos los socios, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, y que asimismo podrán, durante el plazo de convocatoria de la Junta general, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a los ejercicios de 1999 y 2000, así como cualquier otro documento en su poder que haya de ser sometido a la aprobación de la Junta.

Oviedo, 7 de febrero de 2001.—El Administrador solidario.—9.646.

IDISA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, en primera convocatoria el 23 de marzo de 2001, a las doce horas y el 24 de marzo, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 1999.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 1999.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2000.

Quinto.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Sexto.—Cese y nombramiento del órgano de administración.

Séptimo.—Aumento del capital social en 115.000.000 de pesetas, que se realizará mediante la emisión de 115.000 acciones sociales, de 1.000 pesetas de valor nominal cada una, modificando, en consecuencia, la redacción del artículo número 5 de los Estatutos, cuya redacción será:

«El capital social es de 440.000.000 de pesetas, representado por 440.000 acciones nominativas de 1.000 pesetas de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, numeradas de la 1 a la 440.000, ambas inclusive.»

Octavo.—Delegación de facultades para la protocolización, publicación e inscripción de los acuerdos.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que tienen a examinar y obtener, en el domicilio social, de forma gratuita e inmediata, a partir de la fecha de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, tal y como dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 1 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—10.516.

INCALOBE, S. L.

Convocatoria Junta general extraordinaria

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se convoca la Junta general extraordinaria, para que tenga lugar el próximo día 26 de abril de 2001, a las catorce treinta horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en calle Juan Muñoz, número 56, 1.º B, en Leganés (Madrid), según el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, para su aprobación, correspondientes a los ejercicios 1997, 1998 y 1999.

Segundo.—Aumento del capital social, por emisión de 100 nuevas participaciones con un valor de 10.000 pesetas cada una.

Leganés (Madrid), 27 de febrero de 2001.—Rosa María Carreño López-Brea.—10.035.