SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ACERALIA CORPORACIÓN SIDERÚRGICA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 20 de marzo de 2000, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en la residencia «La Granda», municipio de Gozón (Asturias), el próximo día 21 de mayo de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de mayo de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de 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 del informe de gestión tanto de «Aceralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima», como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de «Aceralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima», correspondiente al ejercicio 2000, así como la propuesta de distribución de reservas disponibles.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Situación del plan industrial del grupo.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de una sociedad del grupo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización concedida en la Junta general ordinaria de 23 de mayo de 2000.

Sexto.—Reelección de Auditor de cuentas de «Aceralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima», y de las sociedades que integran su grupo consolidado para el ejercicio 2001.

Séptimo.—Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado hacer uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de

Sociedades Anónimas y, por tanto, el acta de la Junta se levantará con intervención notarial, con los efectos del precepto citado en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (residencia «La Granda», Gozón, Asturias) y en las oficinas sitas en paseo de la Castellana, número 91, de Madrid, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

a) Las cuentas anuales y el informe de gestión, tanto de «Aceralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima», como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, a que se refiere el punto primero del orden del día.

b) Los informes del Auditor de cuentas sobre las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, tanto de «Aceralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima», como de su grupo consolidado.

c) Las propuestas de aplicación y de distribución de reservas disponibles del resultado de «Aceralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima», a que se refiere el punto segundo del orden del día.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas titulares de 100 o más acciones que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Fecha de celebración: Se advierte que la Junta general se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria el día 22 de mayo de 2001, en el lugar y hora señalados, a no ser que fueran advertidos los señores accionistas de lo contrario a través de la prensa diaria.

Madrid, 18 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo.—18.181.

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES, S. A.

Convocatoria de Junta general

La Junta general se celebrará, en el domicilio social el 8 de junio de 2001, a las trece horas, y, si así procediere, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo este

Orden del día

Primero.—Examen de las cuentas de 2000.

Segundo.—Reducción de capital, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta (incluido el texto de la modificación estatutaria y el informe sobre ella) y a recibir inmediata y gratuitamente un ejemplar de los que se soliciten.

Pamplona, 9 de abril de 2001.—Montserrat Miralles Agara, Vicesecretaria del Consejo de Administración.—17.459.

AGRUPACIÓN PAPELERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, en el domicilio social, calle Hospital Militar, 18, piso 5.º, puerta B, de Burgos, a las doce horas del día 2 de junio de 2001, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y cuentas del ejercicio 2000, así como de la gestión del Administrador.

Segundo.—Información sobre el estado del patrimonio social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Será imprescindible la exhibición de los resguardos acreditativos de la propiedad de los títulos por parte de los accionistas, hallándose a disposición de los mismos los documentos que han de ser some-

tidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtenerse de forma inmediata y gratuita.

Burgos, 10 de abril de 2001.—El Administrador único, Raúl Arroyo Fernández.—17.508.

ALANPI 2000, S. L. PROMOLOSA, S. L.

Anuncio de fusión

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242 de la Ley de Sociedades Anónimas y 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que las Juntas generales extraordinarias y universales de ambas entidades mercantiles, celebradas el día 10 de abril de 2001, acordaron su fusión, mediante la absorción de «Promolosa, Sociedad Limitada», que se disuelve sin liquidación y transmite todo su patrimonio en favor de la sociedad absorbente «Alanpi 2000, Sociedad Limitada», de acuerdo con el proyecto de fusión redactado y suscrito por los Administradores de las sociedades y depositado en el Registro Mercantil de Albacete. Asimismo, se aprobó como Balance de fusión el cerrado en cada sociedad a 20 de marzo de 2001.

La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad extinguida se entienden realizadas por la entidad absorbente será la de firma de la escritura pública de fusión.

No existen, ni está previsto que existan en la sociedad absorbente, titulares de participaciones de clases especiales ni derechos especiales distintos de los que concede la cualidad de socio. Tampoco se atribuirán ventajas de ninguna clase, en alguna de las sociedades participantes, a favor de los Administradores.

De acuerdo con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de socios y acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión y los Balances de fusión.

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la fusión en los términos regulados por el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Albacete, 12 de abril de 2001.—Los Administradores mancomunados de «Alanpi 2000, S. L.»—El Administrador único de «Promolosa, S. L.»—17.227.
1.ª 23-4-2001

AMISTRA GLOBAL, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Bilbao, calle Luchana, 6, 5.º, el próximo 23 de mayo, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, conforme lo establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 10 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Íñigo Casla Uriarte.—17.397.

APLICUR, S. A.

Se convoca a los señores accionista, a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de mayo de 2001, a las diecinueve horas, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 18 de mayo de 2001, a la misma hora, y que tendrá lugar en el piso 1.º izquierda, del edificio señalado con el número 21 de la calle Goya, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento del Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, si se acuerda, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre la misma, y de la gestión social desarrollada por el Administrador único de la compañía.

Tercero.—Estudio y aprobación, en su caso, de una ampliación del capital social y de la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva cifra de capital.

Cuarto.—Aprobación, si así se decide, de un cambio del domicilio social de la modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales para adecuarlo al mismo.

Quinto.—Lectura y aprobación, si se conviene, del acta de la Junta o nombramiento de dos Interventores para su posterior aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social y/o de pedir la entrega o el envío gratuito de la siguiente documentación:

Las cuenta anuales y demás documentos correspondientes al ejercicio 2000.

El informe sobre la necesidad de realizar ampliación del capital social y de cambiar el domicilio social, elaborado por el Administrador único, explicando y justificando los motivos de ambos, así como los textos íntegros de las posibles modificaciones de los artículos 5.º y 3.º, respectivamente.

Podrán asistir a la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales, los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, efectúen el depósito, en el domicilio social, de las acciones o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada.

Madrid, 6 de abril de 2001.—El Administrador único.—17.512.

ARAGONESA DE AVALES, S. G. R. (ARAVAL, SGR)

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Aragonesa de Avaluos, S. G. R.» (ARAVAL, SGR), en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2001, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de los Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria.

Primera convocatoria: Día 25 de junio de 2001, a las doce horas, en los salones del Hotel «Boston», sito en la avenida de las Torres, número 28, de Zaragoza.

Segunda convocatoria: Día 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Informe del Consejero Delegado.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el informe de la gestión social del ejercicio de 2000 y aplicación de resultados.

Cuarto.—Fijación del límite máximo de deudas a garantizar durante el ejercicio de 2001.

Quinto.—Elección de Administradores para cubrir los cargos de Consejero que agotan su periodo de mandato.

Sexto.—Reelección de los Auditores de cuentas para el ejercicio de 2001.

Séptimo.—Designación de los dos socios Interventores que habrán de aprobar el acta de la Junta general.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Los documentos e informes sometidos a la Junta general quedan a disposición de los señores socios en el domicilio de «Aragonesa de Avaluos, S. G. R.», plaza de Aragón, número 1, bajo, de Zaragoza; en las Delegaciones de Huesca, plaza López Allué, número 3, y Teruel, calle Tozal, número 8, 5.ª planta, donde podrán examinarlos y, en su caso, obtener copia, haciéndoles saber, asimismo, que les asiste el derecho a que les sean entregados o enviados gratuitamente desde la fecha de la convocatoria, y de que podrán concurrir personalmente a la misma, o bien representados en la forma prevista por los artículos 18 y 19 de los Estatutos sociales.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos nuestros socios partícipes y protectores.

Zaragoza, 9 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.310.

ARA LABORAL, S. A. L.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 6 de abril de 2001, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de Alcoy, plaza Gonzalo Cantó, número 4, a las dieciocho horas del día 14 de mayo de 2001, en primera convocatoria, y en igual hora del día siguiente, 15 de mayo de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), cerradas a 15 de noviembre de 2000.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio de 2000.

Tercero.—Modificación del artículo 34 de los Estatutos sociales, relativo a la fecha de cierre del ejercicio contable.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 15 de los Estatutos.

Alcoy, 9 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Vinagre Hernández, N.I.F.: 21.627.719-Z.—17.426.

AUBENSA, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Muelle Dato, número 25, de Ceuta, el día 15 de mayo próximo, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, si procediera, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.