

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2000 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Los socios tienen el derecho de información recogido en el artículo 51 de la LSRL.

Albelda, 2 de mayo de 2001.—El Administrador único.—20.807.

**FUNDICIÓN NODULAR, S. A.***Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, acordó, en reunión válidamente celebrada el día 28 de marzo de 2001, convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 14 de junio de 2001, a las once horas, en el domicilio social, sito en El Castro, sin número, Siero (Asturias), en primera convocatoria, y en segunda para el día siguiente, 15 de junio, en el mismo lugar y hora, si no hubiera reunido el número de acciones precisas para su celebración en primera, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión y de la distribución de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2000.

Tercero.—Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.—Ratificación del acuerdo de participación en el capital de la Fundación Asturiana de Medio Ambiente.

Sexto.—Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones, que en la actualidad se expresa en pesetas, a euros. Ajuste del valor nominal de las acciones a resultados de la redenominación del capital social.

Séptimo.—Modificación de los artículos 5 y 46 de los Estatutos sociales.

Octavo.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores, correspondientes al ejercicio de 2000. El texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el preceptivo informe emitido por los Administradores justificando dichas propuestas.

Asistencia: Al objeto de proceder al registro de las tarjetas de asistencia, se ruega a los señores accionistas acudir al domicilio social dentro de las dos horas anteriores a la celebración de la Junta.

Siero (Asturias), 20 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Belarmino Campo Fernández.—20.700.

**GASGISA**

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el pabellón número 13 de Industrialdea de Lezo, el día 8 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, sábado, 9 de junio, en segunda convocatoria.

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta antes de su celebración.

Lezo, 10 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.689.

**GERMAINE DE CAPUCCINI, S. A.**

El Consejo de Administración de esta sociedad acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de junio de 2001, a las doce horas, en su domicilio social, Alcoy, carretera de Alicante, número 86, y de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de junio, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, informe de auditoría de cuentas e informe de gestión del Consejo de Administración de la sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Tercero.—Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alcoy, 2 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—20.539.

**GLOBAL PENTA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.***Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará el día 4 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas, en la calle Pedro de Valdivia, 10, planta baja, de Madrid, y, en su caso, el siguiente día hábil 5 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.—Sustitución de sociedad gestora.

Quinto.—Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan

los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 3 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.741.

**GRUCALTOR, SIMCAV, S. A.***Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, número 131, de Madrid, a las trece horas del día 28 de mayo de 2001, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de mayo, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejero.

Quinto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2000, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 3 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.879.

**HIJOS DE SABINO SANTOS, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Ayala, 10, el día 28 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, día 29, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aprobación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Retribuciones de los directivos y Administradores de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, si lo desean, previa cita, cuantos documentos consideren necesarios, en orden a su información, pudiendo pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.583.

**HISPANO ALEMANA DE TURISMOS, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General a celebrar en el domicilio social de la entidad sito en la carretera El Sobradillo, número 4, de Santa Cruz de Tenerife, el día 29 de mayo de 2001 a las once horas en primera convocatoria, y el día 31 de mayo de 2001 a la misma hora en segunda convocatoria para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales así como la propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

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

Los señores accionistas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Ucelay Sabina.—21.759.

**HORAFIX, S. L.**

La Junta general de socios, de carácter universal de «Horafix, Sociedad Limitada», aprobó con fecha 30 de diciembre de 2000 la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, así como el Balance final de liquidación que se expresa a continuación, previa designación de Liquidador:

|                           | Pesetas          |
|---------------------------|------------------|
| <b>Activo:</b>            |                  |
| Activo circulante .....   | 1.058.472        |
| Tesorería .....           | 7.828.716        |
| <b>Total Activo .....</b> | <b>8.887.188</b> |
| <b>Pasivo:</b>            |                  |
| Capital social .....      | 500.000          |
| Reservas .....            | 5.865.955        |
| Pasivo exigible .....     | 2.521.233        |
| <b>Total Pasivo .....</b> | <b>8.887.188</b> |

Madrid, 30 de diciembre de 2000.—El Liquidador, Diego Granada Salanueva.—20.577.

**Anexo**

A los efectos de cesión de forma global del Activo y del Pasivo, el accionista único de «Bodet, Sociedad Anónima», entidad domiciliada en Madrid y provisto de número de identidad fiscal A-78861796, se pone en conocimiento de los acreedores de la sociedad cedente, así como de los del cesionario, que tienen derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo y el de ejercer el derecho de oposición en las condiciones previstas en el artículo 117 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo.

**HOTELERA BALEAR, SOCIEDAD ANÓNIMA**

*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, a celebrar en Palma, en el domicilio social de la sociedad, el día 30 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el 31 de mayo de 2001, a las dieciocho horas quince minutos, en segunda convocatoria, si fuese necesario, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.—Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por los Administradores.

Cuarto.—Redenominación de las acciones (adaptación al euro).

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener copia de todos ellos de forma gratuita.

Palma, 7 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.863.

**HUELVA INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la celebración de la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio, sito en Plaza San Pedro, número 7, de Huelva, para el próximo día 1 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio del año 2000; así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio del año 2000 y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Cambio del Órgano de Administración de un Consejo de Administración a un Administrador único.

Cuarto.—Modificación de los artículos de los Estatutos sociales afectados por el cambio del Órgano de Administración.

Quinto.—Nombramiento de Administrador único.

Sexto.—Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión; alternativamente designación de Interventores.

Huelva, 8 de mayo de 2001.—El Presidente, Antonio Ponce Fernández.—21.792.

**HULLAS DEL COTO CORTÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA**

*Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención del Letrado asesor y en armonía con lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el hotel «Finisterre», paseo del Parrote, número 2, A Coruña, el día 29 de mayo de 2001, en primera convocatoria, a las trece horas, o el día siguiente, 30 de mayo, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el orden del día que a continuación se expresa.

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.—Aplicación de reserva voluntaria.

Cuarto.—Renuncia y cese de Consejeros.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias o de la sociedad dominante.

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

Séptimo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos que se adopten, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución.

Octavo.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someten a aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas las condiciones establecidas para su asistencia a las Juntas generales de acuerdo con los artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales.

Se advierte a los efectos oportunos que, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 8 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro de Torres Gestal.—21.932.

**IBAMMOBEL, S. A.**

*Junta general ordinaria*

Se convoca a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 25 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, el día siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2000 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita, los expresados documentos conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Puigverd de Lleida, 2 de mayo de 2001.—El Administrador único.—20.819.