

EMPRESA NAVIERA ELCANO, S. A.*Convocatoria de Junta general*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle José Abascal, 2 y 4, planta cuarta, el día 5 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día siguiente, 6 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad y consolidadas correspondiente al ejercicio 2000. Aplicación de resultado del ejercicio. Aprobación de la gestión social.

Segundo.—Reelección o nombramiento de Administradores.

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

Cuarto.—Ampliación del objeto social a la tenencia, gestión y administración de valores representativos de entidades no residentes y modificación en consonancia del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados de 2001.

Sexto.—Prórroga de la autorización conferida al Consejo de Administración para proceder a la ejecución del acuerdo de cambio de domicilio social adoptado en la Junta general de accionistas de 22 de junio de 2000.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Noveno.—Aprobación del acta de la sesión.

Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como la propuesta íntegra de cambios estatutarios y el informe de los Administradores sobre los mismos, están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 25 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.046.

ENTORNO DIGITAL, S. A.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, la Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de esta compañía, sito en Cerdanyola del Vallés, calle Santa Ana, números 32-36, bajos, el próximo día 11 de junio del corriente año 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o, al siguiente día, 12 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas Ganancias), correspondiente al ejercicio 2000, así como de la gestión del Órgano de Administración en dicho período, y propuesta de distribución de resultado de dicho ejercicio.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de la compañía en las personas de don Xavier Martínez Ribas y don José Vidal Sanahúja, por un plazo de tres años.

Tercero.—Dimisión y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Aumentar el capital social de la compañía en la cuantía de veinte millones (20.000.000) de pesetas más, mediante aportaciones dinerarias, con la creación de 4.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola clase, de cinco mil (5.000)

pesetas nominales cada una de ella con iguales derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación, determinándose por la propia Junta, las condiciones y el plazo en que se llevará a cabo el desembolso de las mismas.

Quinto.—Redenominación del capital social a euros.

De conformidad con lo establecido en el texto refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y cuentas anuales, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, y con relación al aumento de capital propuesto, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cerdanyola del Vallés, 17 de abril de 2001.—Un Administrador.—20.627.

EPSILON INVERSIONES BURSATILES, SIMCAV, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2001, a las doce cuarenta y cinco horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2001, 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, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.228.

EREMUA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2001, 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, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.229.

ERG PETRÓLEOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que en la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad, celebrada en el domicilio social de la sociedad «ERG Petróleos, Sociedad Anónima» el día 20 de febrero de 2001, con asistencia de todos los accionistas y de la totalidad del capital desembolsado, se decidieron por unanimidad entre otros el siguiente acuerdo.

Único.—Reducción del capital social en la cifra de 1.817.980 euros, mediante la amortización de las acciones correspondientes en circulación de un valor nominal de 151.000 euros cada una de ellas, y en proporción al capital social que cada uno de los accionistas mantiene, con el objeto de sufragar las pérdidas de los ejercicios anteriores, quedando por tanto la cifra de capital social en 1.202.020 euros.

Madrid, 11 de mayo de 2001.—El Secretario, Vittorio Basso.—22.781.

ESBA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2001, a las diez cuarenta y cinco horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2001, 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, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.230.