

nistas, que se celebrarán el próximo día 16 de junio de 2001, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, en los locales del restaurante del complejo, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Administrador sobre la marcha de la sociedad el año 2000 y aprobación de la gestión social.

Segundo.—Lectura y aprobación de las cuentas hasta 31 de diciembre de 2000 y aplicación del resultado.

Tercero.—Renovación de cargo de Administrador.

Cuarto.—Redenominación del capital social en euros conforme a la legalidad aplicable.

Quinto.—Autorización al Administrador para comparecer ante Notario y elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la sociedad, en el domicilio social, de manera inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, o su envío, también inmediato y gratuito.

Maspalomas, 30 de abril de 2001.—El Administrador, Francisco Javier Alberdi Baran-guan.—21.679.

CONRADO Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de «Conrado y Asociados, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2001, a las diecinueve horas y, si fuese necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la misma, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, o censura, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación, o censura, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad.

Cuarto.—Ratificar la remuneración percibida por el Administrador en función de la relación laboral de este con la sociedad y por razón de su cargo, si procede.

Quinto.—Redenominación del capital social, y del valor nominal de las acciones; y reducción o aumento, en su caso, del capital social para ajustar, al céntimo más próximo, el valor nominal de las acciones a consecuencia de su redenominación.

Sexto.—Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Renovación del cargo del Administrador único.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto, en su caso, para dicha aprobación.

De conformidad con la legalidad vigente, se comunica a los señores accionistas su derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de someterse a su aprobación, así como el derecho que les asiste, desde el día de la fecha, de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Sant Lluís, 10 de abril de 2001.—Conrado Coll Olives, Administrador único.—21.308.

DB INSTITUCIONAL SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Rodrigo Umbria de Gero.—22.086.

DILLERS, S. A.

Convocatoria a Junta general

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 20 de junio de 2001, a las dieciséis horas en el domicilio social de la sociedad, calle Orense, número 32, para tratar del siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Extender y aprobar el acta de la Junta.

Se hace constar que las cuentas se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, para su examen o petición de envío por correo de las mismas.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Administrador único.—22.092.

DISELVA, S. A.

Se convoca a todos los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2001, a las trece horas en su domicilio social, carretera de Benasque, kilómetro 8, de Enate (Huesca), y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, y demás documentación contable del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por la Administradora de la sociedad.

Tercero.—Propuesta y aprobación, en su caso, de la distribución de los resultados.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea facilitada, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos que figuran en el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Enate (Huesca), 7 de mayo de 2001.—Teresa Pera Cases.—21.709.

DUNCAN DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración, Marta Miralles de Imperial Vicente.—22.083.

EAST WIND INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 7 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, paseo de Gracia, 56, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día 8, a la misma hora, y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente