

## EXIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Barcelona, calle Roger de Llúria, 118, 1.º, el día 21 de junio de 2001, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, relativos al ejercicio de 2000, así como de la gestión de los Administradores solidarios.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 y el informe de gestión.

Barcelona, 17 de mayo de 2001.—Administrador solidario.—25.224.

## EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS TORRE CORTASA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la sociedad, calle Príncep de Viana, número 14, de Lleida, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, 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), correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como propuesta sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2000.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social antes indicado, las cuentas anuales, o solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 17 de mayo de 2001.—El Administrador.—24.636.

## EXPLOTACIONES CORTEZO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Doctor Cortezo, número 3, el 25 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 26, a la misma hora, en segunda si procediere, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Federico Ros Costa-Jussà.—24.640.

## EXPLOTACIONES KOKA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2001, y el día 11, en segunda, si procediera, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente

### Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procediera, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Desembolso del capital pendiente, redenominación del capital a euros y consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Nota: Se recuerda que se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración, Amada Rodríguez.—25.425.

## EXTREMEÑA DE GRASAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta de accionistas

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en Madrid, plaza del Marqués de Salamanca, 10, el próximo día 25 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de junio siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Nombramiento de Auditor.

Tercero.—Redenominación de la cifra del capital social en euros, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Modificación, si procede, del artículo 18 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Traslado del domicilio social.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores a tales fines. Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de mayo de 2001.—El Administrador único, Clemente Fernández.—23.199.

## FÁBRICA DE HIELO LA SALVADORA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en Espinach, 1, de Tarragona, el próximo día 22 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

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

Cuarto.—Nombramiento de accionistas Censores de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.—Redenominar a euros el capital social y ajuste del valor nominal de las acciones mediante reducción de capital social.

Sexto.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Designación de la persona que eleve a público los acuerdos tomados.

Noveno.—Aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, de las modificaciones estatutarias y correspondiente informe, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Tarragona, 3 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José Dalmau Simó.—23.206.

## FÁBRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 26 de marzo pasado, acordó, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de «Playmóvil, Sociedad Anónima» (carretera de Alcoy-Yecla, kilómetro 26,2, Onil), el día 29 de junio próximo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o al siguiente día e igual hora, en segunda convocatoria, en ambos casos con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Memoria, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión).

Segundo.—Informe del Auditor de cuentas.

Tercero.—Propuesta de distribución del beneficio.

Cuarto.—Cuentas del Grupo Consolidado.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Elección de Interventores para la firma del acta de la Junta general.

Nota: Se hace constar que, en cumplimiento del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, está a disposición de los accionistas la documentación a debatir en la Junta general.

Onil (Alicante), 7 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Sempere Quilís.—22.431.

## FATRONIK SYSTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, polígono «Ibaitarte», sin número, de Elgoibar, el día 7 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 8 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente