

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los directivos de la sociedad, durante el pasado ejercicio.

Tercero.—Reorganización del Consejo de Administración, ceses, reelecciones y nuevos nombramientos, en su caso, ratificación en sus cargos de los Consejeros no cesantes.

Cuarto.—Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas.

Quinto.—Redenominación del capital social en euros, y ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 46/1998, de Introducción al euro, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, tras el acuerdo sobre ampliación o reducción de capital que, en su caso, se adopte al efecto.

Sexto.—Retribución de los Administradores.

Séptimo.—Concesión de facultades y/o apoderamiento para ejecutar, publicar, certificar, protocolizar o formalizar en escritura pública e inscribir, en lo necesario, los anteriores acuerdos, e incluso para desarrollar, subsanar o rectificar errores, si ello fuera necesario o conveniente como consecuencia de la calificación verbal o escrita formulada por el señor Registrador mercantil, y para solicitar de él, si procede, la inscripción parcial.

Octavo.—Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia al voto los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos sociales.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sobradíel a 5 de febrero de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.179.

GRUPO SUNTOURS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida T.O. Air Marín, número 1, Maspalomas (Gran Canaria), el próximo día 14 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, al objeto de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los señores socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social y/o solicitar el envío inmediato y gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta.

Cala Blava, 7 de mayo de 2001.—La Presidenta del Consejo de Administración.—22.941.

GRUPOTEL, S. A.

El Administrador único de la sociedad «Grupotel, Sociedad Anónima» convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la carretera Artá-Puerto Alcúdia, sin número, hotel «Gran Vista», de Can Picafort, el día 13 de junio de 2001, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el 14 de junio, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) auditadas e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Can Picafort, 17 de mayo de 2001.—El Administrador único.—24.623.

GURÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 17 de abril de 2001, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social en Biurrun-Campanas (Navarra), a las doce horas del día 12 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a las doce horas del día 13 de junio, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2000, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.—Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Nombramiento o reelección, en su caso, de parte del consejo de Administración.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, en el modo, forma y condiciones que establece el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, con la expresada facultad de enajenarlas.

Sexto.—Facultar al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, para que indistintamente y en los más amplios términos puedan ejecutar, subsanar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general o nombramiento de Interventores para tal aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales del ejercicio de 2000, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el informe de gestión de 2000 y la propuesta de aplicación de resultados, así como el informe emitido por el Auditor de cuentas.

Biurrun Campanas, 17 de abril de 2001.—El Presidente.—23.120.

HACIENDA ATALAYA DEL EBRO, SOCIEDAD LIMITADA

Doña Amalia de la Santísima Trinidad Sanz Franco, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zaragoza,

Por el presente se convoca judicialmente Junta general ordinaria de la sociedad «Hacienda Atalaya del Ebro, Sociedad Limitada», a fin de nombrar Administrador único, que se celebrará en Zaragoza, en la sede social, el día 5 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Luis Lázaro Galán.

Dado en Zaragoza a 26 de abril de 2001.—Amalia de la Santísima Trinidad Sanz Franco.—22.805.

HAMAR ARMARIOS METÁLICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Pamplona (Navarra), polígono «Landaben», calle J, a las diez horas del día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o solicitando su envío por correo, los documentos relativos a los asuntos sometidos a aprobación de la Junta.

Pamplona, 7 de mayo de 2001.—El Administrador, Francisco Rodríguez Mejías.—22.934.

HEDGE INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., 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 18 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, calle Claudio Coello, 78, de Madrid y en segunda convocatoria el día 19 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio de entidad auditora.

Sexto.—Modificación, si procede, de los Estatutos sociales de la compañía al objeto de adaptarlos a la nueva figura de Sociedad de Inversión Mobiliaria