

previstos en el artículo 166 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 18 de mayo de 2001.—El Secretario de los Consejos de Administración de ambas compañías, Joaquín Grande Martín.—24.808.

2.^a 22-5-2001

JJR, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradores solidarios de esta sociedad de fecha 30 de marzo último, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Malaquita, número 1, bajo (edificio «Malaquita»), en primera convocatoria, el día 13 del próximo mes de junio del corriente año, a las diecinueve horas y treinta minutos (19:30), y a la misma hora y en igual lugar, el día siguiente, catorce del propio mes de junio, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Segundo.—Nombramiento de Apoderado para el depósito correspondiente de las cuentas aprobadas en el Registro Mercantil.

Tercero.—Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

Nota: Se recuerda a los socios el derecho que les corresponde a partir de la publicación de esta convocatoria, al examen en el domicilio social de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general convocada, y a pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 2001.—Los Administradores solidarios, Joaquín San Antonio Álvarez y Rodolfo San Antonio Álvarez.—25.203.

JOSÉ MARÍA MÁÑEZ VERDÚ, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el día 12 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, a la vista de la propuesta formulada por el Órgano de Administración.

Tercero.—Deliberación y toma de acuerdos en relación al factor agotamiento para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos tomados.

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

Con independencia del derecho de información general que legalmente se les reconoce a los accionistas, se hace constar el derecho que corresponde a los mismos de obtener de la sociedad, de forma

inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Pinoso, 15 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.225.

JOSÉ MARÍN VERDUGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «José Marín Verdugo, Sociedad Anónima», en uso de sus facultades, ha acordado convocar Junta general ordinaria, para el día 27 de junio de 2001, en la sede social, calle Arroyuelo, 16, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, e igual hora del día 28 de junio de 2001, en segunda convocatoria.

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación, si procediera, del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.—Designación de Consejero, para elevar a público los acuerdos anteriores.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, obteniendo copia de los mismos.

Chiclana, 8 de mayo de 2001.—El Presidente, José Marín Andrade.—22.902.

JOSEP MARIA RAVENTOS I BLANC, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 19 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— correspondientes al ejercicio 2000, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Propuesta de reelección de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitándolo previamente en el domicilio social.

Barcelona, 10 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo, Rafael de Gispert Pastor.—24.959.

KAPITAL GELD, 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, carretera de Albalat, s/n, de Alzira (Valencia) 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.—Modificación, si procede, de los Estatutos Sociales de la compañía al objeto de adaptarlos a la nueva figura de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, regulada en el Real Decreto 91/2001 de 2 de febrero.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, 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 y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta General aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el uno por mil del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Alzira (Valencia), 16 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.633.

KLAPPEN 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 18 de junio de 2001, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, plaza Alfonso El Magnánimo, 12, de Valencia, 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.—Modificación, si procede, de los Estatutos sociales de la compañía al objeto de adaptarlos