

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión del ejercicio 2000.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta por la misma o, en su defecto, designación y nombramiento de Interventores.

A los efectos señalados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Irún, 7 de mayo de 2001.—El Administrador único, José Ignacio Cepeda Soreasu.—26.274.

LEXUS-99, SIMCAV, S. A.*Convocatoria Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 17 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día, 18 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Para asistir a la Junta general, los accionistas deberán poseer un mínimo de 250 acciones en función de cuanto dispone el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 18 de junio de 2001.

Madrid, 14 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—23.924.

**LOCALES COMERCIALES
GUADALMINA, S. A.**

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, el próximo 21 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la gestión social y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta por la propia Junta.

Se recuerda a los señores socios que tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que someten a aprobación de la Junta gene-

ral, pudiendo obtener de forma gratuita, la entrega o el envío de los mismos si lo solicitan.

Madrid, 10 de mayo de 2001.—El Administrador único.—24.250.

**LORENGOR GESTIÓN, S. L.
(Sociedad absorbente)****HERRAMELLURI 2000, S. L.
(Sociedad absorbida)**

Las Juntas generales extraordinarias y universales de «Lorengor Gestión, S. L.» y «Herramelluri 2000, S. L.», han acordado, por unanimidad, con fecha 20 de abril de 2001, la fusión de ambas sociedades, la primera como absorbente y la segunda como absorbida, con disolución, sin liquidación y transmisión de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, de acuerdo con el proyecto de fusión presentado en el Registro Mercantil de Zaragoza, con fecha 18 de abril de 2001.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los socios y el de los acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha del tercer y último anuncio de fusión.

Zaragoza, 30 de abril de 2001.—El Administrador único de ambas sociedades.—23.967.

y 3.ª 24-5-2001

LOS MAYATOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de mayo de 2001, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de «Los Mayatos, Sociedad Anónima», para que se celebre el día 12 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Serrano, número 60, de Madrid, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Revisión de la situación actual de la titularidad de las acciones de la sociedad y de los títulos de propiedad de las mismas, así como la revisión de eventuales cargas que puedan existir sobre las mismas.

Segundo.—Revisión del Libro de Actas de la sociedad.

Tercero.—Situación en la que se encuentra la reclamación realizada a don Ovidio Montes para que devuelva toda la documentación de la sociedad que obra en su poder.

Cuarto.—Análisis detenido de la actual situación de la sociedad y del futuro de la misma.

Quinto.—Autorización, en su caso, a la sociedad «Desarrollos e Inversiones 88, Sociedad Anónima» (DEINSA) para que pueda transmitir a tercero las acciones de «Los Mayatos, Sociedad Anónima» de su titularidad.

Sexto.—Ratificación, en su caso, del acuerdo del Consejo de Administración sobre remuneración de los saldos acreedores de los accionistas de la sociedad y análisis, en su caso, de su capitalización.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Aprobación del acta de la Junta, si procede.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.105.

LUPLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Doña Margarita Marquina Castells, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 31 de Barcelona,

Por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad anónima «Lupla, Sociedad Anónima» con el siguiente

Orden del día

Nombramiento del órgano de administración. Disolución de la sociedad por paralización de órganos sociales, en su caso.

Nombramiento de Liquidadores, que se celebrará en Barcelona, vía Layetana, número 30, el día 15 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 18 de junio, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Jaime Roca Pinadella.

Barcelona, 8 de mayo de 2001.—La Secretaria.—26.182.

MENEXPRES, S. A.*Convocatoria a Junta general ordinaria
de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Luis I, sin número, edificio Luis I, 28031 Madrid, el próximo día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar para, en su caso, segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión), correspondiente al ejercicio económico de 2000, y aplicación de resultados, todo ello conforme a la formulación del órgano de administración.

Segundo.—Aprobación de la gestión social y determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio de 2001.

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

A los efectos oportunos, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Giménez Calvo.—23.662.

**MERIDIONAL DE TÍTULOS,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN
MOBILIARIA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA***Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria
y extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 18 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y 19 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

El orden del día que regirá la referida reunión de la Junta general de accionistas será el siguiente:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.