

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales del ejercicio anterior, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.—Asuntos generales de la sociedad, ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta general o, en su caso, designación de Interventores para tal fin.

Desde la fecha de esta convocatoria, los accionistas de la sociedad tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de ejemplares de dichos documentos.

Barcelona, 16 de mayo de 2001.—El Administrador.—25.586.

EDIFICIO LA BODEGA, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca a los socios de la entidad a la Junta ordinaria a celebrar el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas y en el domicilio social con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas del ejercicio 2000.

Segundo.—Distribución del resultado.

Tercero.—Censura de la gestión del Administrador.

La Algaba, 9 de mayo de 2001.—El Administrador.—26.014.

EDIFICIOS CULTURALES FOIRO, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2001 a las 19 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 16 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—26.065.

EDIN 96, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general, en su doble carácter de ordinaria y extraordinaria, a celebrar una continuación de la otra, en el local sito en la calle Rector Ubach, 25, de Barcelona, el día 27 de junio de 2001, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para someter a su deliberación el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, correspondientes al ejercicio social de 2000.

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

Tercero.—Examen y aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.—Retribución a los Administradores solidarios.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.—Nombramiento y/o reelección de Administradores.

Segundo.—Redenominación del capital social a euros y ajuste del valor nominal de las acciones de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos sociales adoptados en la Junta general, incluyendo la de subsanación de defectos.

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

Se hace constar que todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. También pueden pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 15 de mayo de 2001.—Un Administrador solidario.—25.532.

ELADIO MARTÍNEZ ALONSO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en la calle Goya, sin número, polígono industrial «Mariola», Huecas (Toledo) y, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000 y de la propuesta sobre aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en la calle Goya, sin número, polígono industrial «Mariola», Huecas (Toledo), el texto íntegro y los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en Junta, que se encuentran a su disposición, pudiendo solicitar entrega o envío gratuito de los mismos.

Huecas, 21 de mayo de 2001.—Fernando Gil Pérez-Higueras, el Presidente del Consejo de Administración.—25.568.

ELÉCTRICA DEL GUADALFEO, S. L.

El Administrador único de esta sociedad ha acordado convocar Junta general de socios, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la entidad, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Censura y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a aprobación y de pedir su entrega o su envío gratuito.

Bérbules (Granada), 14 de mayo de 2001.—El Administrador único.—25.579.

ELÉCTRICA SAN JOSÉ DEL RÍO YATOR, S. L.

El Administrador único de esta sociedad ha acordado convocar Junta general de socios, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social de la entidad, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Censura y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de someterse a aprobación y de obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Bérbules (Granada), 14 de mayo de 2001.—El Administrador único.—25.580.

ELECTROFIL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, Rambla de Prat, número 2, 2.º B, el día 22 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguientes órdenes del día:

Extraordinaria. Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta general ordinaria de fecha 15 de junio de 2000 consistentes en la aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social de 1999, resolución sobre la aplicación de resultados y aprobación de la Gestión del Consejo.

Segundo.—Traslado de domicilio social y consecuentemente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Conversión del capital a euros. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario no Consejero.

Quinto.—Modificación del órgano de administración y consecuentemente modificación de los artículos 13, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27 y 30 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Nombramiento titular(es) del órgano de Administración.

Séptimo.—Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Ordinaria

Primero.—Aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio social de 2000 y resolución sobre la aplicación de resultados.