

dado de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Conforme a lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por Letrado asesor respecto de la presente convocatoria.

Iurreta, 18 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Echarri Ardanz.—28.902.

## SOCIEDAD ANÓNIMA DEL UCIEZA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, finca Santa Cruz, Ribas de Campos, Palencia, el próximo día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente a 2000.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Ribas de Campos, 22 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.904.

## SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA LA HISPALENSE

SEVILLA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Menéndez Pelayo, 4, el día 28 de junio del corriente año, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, en su caso, el día 29 de dicho mes, a la misma hora y lugar, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Informe de la gestión del Consejo durante el ejercicio de 2000.

Segundo.—Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance correspondientes al pasado ejercicio de 2000, junto a la aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

La documentación correspondiente al ejercicio de 2000 se encontrará a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Tendrán derecho de asistencia los señores socios que figuren en el libro-registro de acciones de la compañía, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, pudiendo delegar su representación con arreglo a los Estatutos y disposiciones legales.

Sevilla, 17 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Nicolás Ybarra Lloset.—26.900.

## SOCIEDAD ANÓNIMA MIRAT

*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el salón de juntas de la sociedad, plaza de la Justicia,

número 1 (Salamanca), el día 22 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 23 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión al ejercicio 2000, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones. Redenominar la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones de la compañía de conformidad con lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, y acordar, si procede, la correspondiente reducción de capital mediante la creación de reservas indisponibles.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de prorrogar el nombramiento de los Auditores.

Quinto.—Nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2000.

Salamanca, 23 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Mirat Celdrán.—26.882.

## SOCIEDAD AZUCARERA DEL GUADALFEO, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de abril de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en el domicilio social, Fábrica de la Caleta, 1, Salobreña (Granada), con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Balance y de la Memoria del ejercicio 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados y examen del informe de gestión correspondientes a 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y al informe de los Auditores de cuentas, o examinarlos en el domicilio social.

Salobreña, 16 de mayo de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración, María del Carmen Reyes Bueno.—27.005.

## SOCIEDAD AZUCARERA DEL MEDITERRÁNEO, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de abril de 2001, se convoca a los señores

accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo 29 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, sito en avenida de Andalucía, sin número, en Torre del Mar (Málaga), con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Balance y de la Memoria del ejercicio 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados y examen del informe de gestión correspondiente a 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o examinarlos en el domicilio social.

Torre del Mar (Málaga), 16 de mayo de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración, María del Carmen Reyes Bueno.—27.002.

## SOCIEDAD DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES MOBILIARIOS, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Administrador único de «Sociedad de Administración de Valores Mobiliarios, Sociedad Anónima», con la intervención del Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, paseo de Recoletos, 17, de Madrid, el día 21 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2000 y de la gestión del Administrador único.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Renovación y/o nombramiento, en su caso, de Administrador único y Auditores.

Cuarto.—Reducción del capital social mediante la amortización de las acciones que la entidad posee en autocartera y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, solicitando de la sociedad rectora de la Bolsa de Bilbao que proceda a excluir de cotización las acciones amortizadas.

Quinto.—Redenominación del capital social en euros, y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.—Ampliación del capital social con cargo a reservas voluntarias, mediante aumento del valor nominal de todas las acciones y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, así como acordar la solicitud de admisión de las acciones con el nuevo nominal a cotización en la Bolsa de Comercio de Bilbao.

Séptimo.—Autorización al Administrador único para adquirir acciones propias dentro de los límites y plazos legales.

Octavo.—Protocolización de acuerdos.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como el informe de los Auditores de cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas elaborado por el Administrador.

Madrid, 22 de mayo de 2001.—El Administrador único.—26.372.