

ya al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Celleters, número 143, del polígono industrial de Marratxi, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis y aprobación de la gestión social.

Segundo.—Análisis y aprobación de las cuentas anuales, Memoria y distribución de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación de la venta de un inmueble.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán a su disposición toda la documentación necesaria para que pueda ser examinada durante los quince días anteriores a la celebración de la Junta.

Palma de Mallorca, 21 de mayo de 2001.—La Administradora única, Silvia Montaner Cifre.—26.263.

PROMOTORA INTERNACIONAL DE TURISMO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, 225, piso 8.º E, de Madrid, el día 21 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y para el día 22 de junio, a las diecinueve horas, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de gestión.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión.

En caso de no poder asistir a la celebración de la Junta, podrá delegar su representación por escrito en otro accionista.

Nota: Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas que se halla gratuitamente a su disposición, en el domicilio social, la documentación y cuentas correspondientes al ejercicio de 2000.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Administrador único.—26.333.

PUERTO DEL SUR, S. A.

Conforme a lo previsto en la legislación vigente, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esa sociedad anónima, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 22 de junio del presente año, a las catorce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 23 de junio del presente año, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2000 y gestión de los Administradores.

Segundo.—Estudio y reparto de beneficios, tras constituir las reservas y provisiones que procedan, pago de impuestos y gratificación a los Administradores, si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Marbella, 10 de mayo de 2000.—El Presidente, Pedro Borrachero González.—26.467.

REPRODUCCIONES CAVERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 131, de Madrid, el próximo

día 26 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día, en los mismos lugar, domicilio y hora, siendo los asuntos a tratar con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad y de la gestión correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la Memoria anual de dicho ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta en el propio acto.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, para su previo examen, si lo consideran oportuno.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Administrador solidario, Pedro Caver Comino.—26.152.

RIVELSA, S. L.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta general ordinaria para el día 30 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las once horas treinta minutos, que tendrá lugar en las oficinas centrales en la calle Juan de Urbietta, 43, 1.º, D, de Madrid, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión.—

Madrid, 14 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Velayos González.—26.273.

SEESPANA, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general, a celebrar en Málaga, en su domicilio social, calle Rosa de los Vientos, número 27, el día 25 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Periodo de ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

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

Málaga, 21 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Cardeñas Blasco.—26.188.

SELACO 99 INVERSIONES, 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 25 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 26 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.—Transformación en sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos (SIMCAVF).

Cuarto.—Nueva redacción y refundición de los Estatutos sociales para recoger la anterior modificación y adaptarlos a la normativa de las SIMCAVF.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

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, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2001.

Madrid, 22 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—26.429.

SEÑORÍO DE BARIAIN, S. A.

Reducción de capital social

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la sociedad, celebrada el día 12 de mayo de 2001, tomó los siguientes acuerdos:

Primero.—Reducir el capital social en 7.200.000 pesetas, quedando fijado en 83.340.000 pesetas (500.883,49 euros), mediante la amortización de 24.000 acciones poseídas en autocartera por la propia sociedad, y a continuación redenominar el capital social en euros.

Segundo.—Reducir el capital social desde su importe anterior en 843,49 euros hasta 500,040 euros, para devolver aportaciones a los socios, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones en 0,00303632109 euros hasta 1,8 euros.

Olritz (Navarra), 12 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.371.

SERVICIO ESTACIÓN, S. A.

Se convoca en el domicilio social a la Junta general ordinaria el día 27 de junio de 2001, a las once horas, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento o reelección, en su caso, del Auditor de la sociedad.

Cuarto.—Exposición técnica y aprobación, en su caso, de las reformas del edificio de servicio estación.

Quinto.—Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Ruegos y preguntas.