

La presente convocatoria se publica de acuerdo con lo previsto en los artículos 93 y 97 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas tendrán a su disposición la documentación contable a presentar a la Junta, a partir de la publicación de este anuncio, pudiendo además, si así lo desean, obtener fotocopia de la misma según Ley.

Maçanet de Cabrenys, 10 de mayo de 2001.—La Presidenta del Consejo de Administración, Montserrat Ros Reixach.—28.168.

COMPUTER DIRECT, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad «Computer Direct, Sociedad Anónima», en su reunión del día 3 de mayo de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, para que se celebre, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, 126, 6.ª planta, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2001, a las diez horas, y, si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en la que se tratarán los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Documentación de acuerdos.

A partir de la presente convocatoria todos los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.096.

CORTINOVA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Sabadell, carretera de Prats, kilómetro 2,3, polígono industrial «La Lanera», el próximo día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administrador.

Cuarto.—Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor.

Quinto.—Redenominación del capital social a euros y modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Sexto.—Aprobación del acta. Se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les concede los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos, informes y propuesta de modificación estatutaria que han de

ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría.

Barcelona, 28 de mayo de 2001.—El Administrador, Rafael García Fernández.—28.137.

CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Cronista Carreres, número 9, de Valencia, a las dieciocho horas del día 26 de junio de 2001, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente registro contable. Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Valencia, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo, Juan Manuel Riera Cabrera.—28.190.

DENION CONTROL Y SISTEMAS, S. A.

El Presidente del Consejo de Administración ha acordado convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán sucesivamente en primera convocatoria el día 28 de junio de 2001, a las once horas la primera, en el domicilio social, sito en la calle Cobalto, número 74, Cornellá del Llobregat (Barcelona), y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y lugar, según los siguientes:

Junta general ordinaria

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y la gestión social, correspondiente todo ello al ejercicio de 1999, incluido Balances consolidados con sus filiales. Ratificación de la aprobación de los mismos en la Junta general ordinaria celebrada el 29 de junio de 2000 en la sede social, calle Cobalto, 74, Cornellá del Llobregat.

2. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y la gestión social, correspondiente todo ello al ejercicio 2000, incluido Balances consolidados con sus filiales.

3. Ratificación de la formulación de las cuentas anuales según Balance y Cuenta de Resultados apro-

bados por el Consejo de Administración celebrado en fecha 30 de marzo de 2001.

4. Ratificar el reparto de dividendos efectuado por acuerdo del Consejo de Administración del 28 de noviembre de 2.000.

5. Aplicación de resultados.

6. Delegación de facultades para depositar las cuentas anuales, informe de gestión y de auditoría en el Registro Mercantil de Barcelona.

7. Ruegos y preguntas.

8. Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de censores del acta.

Junta general extraordinaria

Orden del día

1. Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales.

2. Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

3. Redenominación del capital social en euros, acordando la ampliación o disminución del mismo según convenga y consecuentes modificaciones del artículo 7 de los Estatutos sociales.

4. Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen.

5. Aprobación de acta de la sesión o nombramiento de Censores del Acta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se ponen a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de copias de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Cornellá, 25 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo, Agustín Ferrer Morta.—28.208.

DEPÓSITO DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. (DECOEXSA)

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, y conforme a los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de Irún (barrio de Anaka, sin número) el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales y del informe de gestión referido todo ello al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Aprobación en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.—Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones de acuerdo con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre. Aumento del capital social mediante elevación del valor nominal de las acciones, con cargo a reservas de libre disposición y aumento del capital social con cargo a reservas de libre disposición. Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales, así como para la enajenación de las mismas.

Sexto.—Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que indistintamente y en los más amplios términos puedan desarrollar, interpretar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general.