

convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Mejorada del Campo, número 5, Madrid, el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, para tratar y decidir sobre 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 correspondiente al ejercicio 2000, y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

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

De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta, con voz y voto, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta y que ostenten la titularidad de al menos mil acciones. Asimismo, los que poseyeran menos de mil acciones podrán agruparlas hasta constituir dicho número.

Desde la publicación de la presente convocatoria, estarán a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y el informe de auditoría. Los accionistas que lo deseen podrán solicitar su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.209.

EXPLOTACIÓN DE ROCAS INDUSTRIALES ARANESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el local sito en Vía Augusta, número 261, planta baja, el próximo día 28 de junio de 2001, a las nueve horas en primera convocatoria, o al siguiente día, a la misma hora y lugar citados, en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Renuncia del actual Administrador único.

Tercero.—Nombramiento de nuevo Administrador único en la persona que acuerde la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión.

Barcelona, 25 de mayo de 2001.—El Administrador único.—29.199.

FOIX DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Prim, 14, de Madrid, el día 21 de junio del 2001, a las diez

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 la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Revocación del acuerdo adoptado en la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 7 de julio de 2000, por el que la sociedad gestora encomendaría las funciones puramente administrativas y de gestión de activos extranjeros a Morgan Stanley & Co. International Limited.

Cuarto.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Quinto.—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 de 17 de diciembre sobre introducción del euro y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Sexto.—Otorgamiento de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y 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 los informes de los auditores de cuentas, y el especial preparado por los administradores relativo a la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 29 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.231.

FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas de la sociedad, calle Camino, número 2, bajo, de San Sebastián, el día 21 de junio de 2001 a las nueve y treinta horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el siguiente día 22 de junio, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.000. informe de gestión y aplicación de resultados.

Segundo.—Reposición de pérdidas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Donostia-San Sebastián, 29 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—29.234.

FOMENTO GANADERO EXTREMEÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 26 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria, en el domicilio social, República Argentina, 22 bis, tercero A, Sevilla, el 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2000, y aplicación del resultado.

Segundo.—Acuerdo sobre la aprobación del acta por la propia Junta a continuación de haberse cele-

brado, o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, inmediata y gratuitamente, los documentos a someter a aprobación de la Junta, así como su examen en el domicilio social.

Sevilla, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan A. León Blasco.—29.226.

FRIGORÍFICOS NORTE EXTREMEÑOS, SOCIEDAD ANÓNIMA (FRINESA)

Convocatoria a Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Trujillo, sin número, el día 29 de Junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000, así como la actuación del Consejo de Administración.

Segundo.—Redenominación del capital en euros, con reducción de capital para ajustar el valor nominal de las participaciones sociales.

Tercero.—Apoderamiento para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuarto.—Aprobación del acta de la sesión por la propia Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma gratuita, copia de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta general.

Plasencia, 15 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.193.

GERLOCAPITAL, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las