

CAC TELECOM, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de la sociedad «Cac Telecom, Sociedad Anónima»

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en la calle Serrano, número 41, sexta, de Madrid, el próximo día 29 de junio de 2000, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2000 y aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Gobierno.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Aumento de capital de 10.046,32 euros por compensación de créditos, con prima de emisión y con renuncia al derecho de suscripción preferente.

Sexto.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Autorización para elevar a público los acuerdos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación, en su caso, del acta.

Toda la documentación referente a la Junta, y especialmente la propuesta de modificación de Estatutos y el informe elaborado por el Auditor de la sociedad sobre el valor real de las acciones, según determina los artículos 144.a) y 159.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, quienes podrán obtener, de forma gratuita, una copia de los documentos si así lo solicitan.

Madrid, 7 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Abásolo Fernández.—32.762.

CAFETERÍAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Madrid, calle La Coruña, 5) el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 29 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Entrega de resguardos provisionales a los accionistas correspondientes.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

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

Quinto.—Determinación del número de Administradores.

Sexto.—Información sobre asuntos judiciales en interés de la sociedad.

Séptimo.—Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos, formalizar, subsanar y solicitar la inscripción registral de los acuerdos de la Junta general.

A partir de este momento, 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, y el informe de los Auditores de cuentas.

El Consejo de Administración ha solicitado la presencia de Notario para que levante acta de la Junta a los fines y efectos previstos en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José María Blanco de la Casa.—32.492.

CAFETERÍA ZORTZI S. L.

Se convoca a los socios a Junta general ordinaria, que se celebrará a las dieciocho horas del día 30 de junio de 2001, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000 y aplicación del resultado.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Ampliación del capital.

Bilbao, 7 de junio de 2001.—El Administrador único.—32.678.

CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA

Obligaciones subordinadas Caixa d'Estalvis de Terrassa» Segunda Emisión-Junio de 1990

Se comunica a los obligacionistas de la emisión arriba citada, que los títulos representativos de la misma devengarán un tipo de interés nominal del 4,50 por 100 anual pagadero por trimestres vencidos, para el período comprendido entre el 30 de junio de 2001 y el 30 de junio de 2002.

Terrassa, 4 de junio de 2001.—El Director general.—32.417.

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA

Convocatoria Asamblea general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2001, al amparo de lo previsto en el artículo 23 de los Estatutos por los que se rige la entidad, se convoca a la Asamblea general para celebrar sesión extraordinaria, el día 27 de junio de 2001, en el salón de actos de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, sito en la plaza Parque San Julián, número 20, de Cuenca, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Formación de la relación de asistentes, determinación de quórum y constitución de la Asamblea general.

Segundo.—Toma de posesión de Consejero general en representación del grupo de empleados.

Tercero.—Informes de la Comisión de Control.

Cuarto.—Designación de Auditores de la entidad.

Quinto.—Ampliación de la delegación en el Consejo de Administración de las facultades del artículo 21.9 de los Estatutos de la entidad.

Sexto.—Modificación de los Estatutos y del Reglamento de elección y designación de los miembros de los Órganos de Gobierno de la entidad para su adaptación al euro.

Séptimo.—Ratificación de acuerdos de la Asamblea general ordinaria de fecha 16 de marzo de 2001.

Octavo.—Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión y designación, en su caso, de Interventores al efecto.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la entidad, a partir de la publicación de la presente

convocatoria, quedarán depositados, en la sede social, a disposición de los Consejeros generales, el informe de la Comisión de Control sobre la gestión económica y financiera de la entidad durante el segundo semestre de 2000, informe de la Comisión de Control sobre ejecución del presupuesto de la obra social durante el ejercicio 2000, informe de la Comisión del Control sobre Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2000; cuentas anuales auditadas individuales de la entidad y su grupo de sociedades dependientes y respectivos informes de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, propuesta de reelección de Auditores externos, propuesta de ampliación de la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la emisión de valores, propuesta de modificación de los Estatutos y del Reglamento de elección y designación de los miembros de los Órganos de Gobierno de la entidad para su adaptación al euro.

Los Consejeros generales podrán obtener copia de dichos documentos, así como solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Cuenca, 24 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Hernández Moltó.—32.548.

CÁLCULOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A.

El órgano de administración convoca Junta general ordinaria, en calle Lealtad, número 4, A, de Sevilla, el día 28 de junio, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio, a las veintiuna horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio del año 2000, así como la gestión de los Administradores y distribución de los resultados.

Segundo.—Ampliación de capital.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Sevilla, 11 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Carrero Almeida.—32.832.

CALITOR, S. A.

Los accionistas de «Calitor, Sociedad Anónima», son convocados a fin de asistir a la Junta general de accionistas, a celebrar con carácter ordinario y extraordinario, en el domicilio social de la entidad, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio, a las diecinueve horas, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2000: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

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

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de cargos del órgano de administración, por caducidad de los mismos.

Quinto.—Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas.

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

Notas:

a) Los accionistas podrán obtener de la sociedad, en forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados).

b) Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley.