

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 Abásole 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.

c) El derecho de asistencia se regula por el artículo 104 de la Ley.

Lliça de Vall, 31 de mayo de 2001.—Un Consejero delegado.—31.539.

CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, mediante acuerdo de su reunión de fecha 7 de junio de 2001, convoca a todos los accionistas de la entidad, a la Junta general que, con carácter ordinario y extraordinario, tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, que incluyen el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.—Ampliación de capital social en 2.002.872,49 euros, mediante la emisión de 1.333 acciones nominativas de 1.502,53 euros de valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión de 3.005,06 euros por acción. Si el capital no fuera suscrito íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción, el aumento se realizará en la cuantía de las suscripciones efectuadas.

Cuarto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Apoderamiento para ejecutar los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 144.c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos en lo relativo a la ampliación del capital social y el informe sobre la justificación de la misma, así como el resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zarapicos, 7 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Javier Santos Gómez.—32.774.

CANALIZACIONES SILCU, S. A.

Se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, número 128, 3.º, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Ampliación de capital.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 31 de mayo de 2001.—El Administrador solidario, Anastasio Silva Culebras.—29.996.

CAN CAN, S. L.

Junta general

Se convoca a los socios de la entidad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, en la plaza de la Feria, número 40, quinto, el día 30 de junio de 2001 a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, igual lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico del año 2000.

Segundo.—Redenominar en euros el capital social de la mercantil, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción al Euro.

Tercero.—Apoderar al Administrador único para que pueda llevar a cabo el depósito de las cuentas anuales, expidiendo la certificación a la que alude el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores socios que a partir del día de esta publicación, podrán examinar y obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las cuentas anuales.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 2001.—Don José Juan Jorge Ruiz, NIF: 42.707.337-V.—32.554.

CAPTA ARTES GRÁFICAS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, carretera de Loeches, kilómetro 0,800, hoy 50 y 52, de Torrejón de Ardoz (Madrid). En primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, y, en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados, correspondientes al año 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Presentación del acta de auditoría.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar entrega o envío gratuito.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Inoges Enguita.—El Presidente, Augusto Jurado Muñoz de Cuerva.—32.735.

CARBÓNICAS LORETO, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Talavera de la Reina (Toledo), calle Navalcán, número 37, el día 27 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2000.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sea remitida gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Talavera de la Reina, 8 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Loreto Muñoz Rodríguez.—32.443.

CARGESPAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el hotel «Diana Plus», ubicado en el Centro de Transportes de Madrid, carretera de Villaverde a Vallecas, kilómetro 3,500, el día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haber alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que, por el presente anuncio, queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día 29 de junio, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre cada uno de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de los actos de gestión y administración realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones. Ajuste del valor de las acciones y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución e inscripción, cuando proceda, de los acuerdos adoptados por la propia Junta general y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria de Junta general ordinaria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta y los informes emitidos por el Consejo de Administración en relación con ellos, así como obtener de la sociedad los mismos mediante su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—32.809.