

FRIGORÍFICOS COSTA BRAVA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su defecto, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2000.

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.

Riudellots de la Selva, 5 de junio de 2001.—El Administrador, Joaquim Planaguma Masgrau.—31.518.

FRIGORÍFICOS DEL DEPÓSITO FRANCO DE SANTANDER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad anónima «Frigoríficos del Depósito Franco de Santander, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en el depósito franco del puerto de Santander, el próximo día 29 de junio de 2001, a las once horas en primera convocatoria, o si procediera en segunda convocatoria al siguiente día 30 de junio de 2001, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al referido ejercicio.

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

Los señores accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social la documentación e información prevista en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Los señores accionistas de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, deberán legitimar con tres días de antelación a la fecha de la Convocatoria su derecho de asistencia a la Junta, así como el otorgamiento de representación, en caso de no asistencia.

Santander, 30 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio González Morales.—31.923.

FRIGORÍFICOS DEL MIÑO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en la Cámara Oficial de Comercio de Lugo a las nueve treinta horas del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a las nueve treinta horas del día siguiente, 29 de junio, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Elección de representante de la sociedad en la Comisión Liquidadora creada en el Convenio aprobado en el expediente de suspensión de pagos de la sociedad.

Tercero.—Adopción del acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad y designación de Liquidador o Liquidadores.

Cuarto.—Adopción de acuerdo acerca de la reedificación en euros del capital social.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Anexo

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión, y de pedir la entrega y el envío gratuito de tal documentación.

FRISESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera de Torrefarrera, kilómetro 5, de Lleida, a las nueve horas del día 30 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio anual de 2000.

Segundo.—Aprobación si procede, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000, así como la gestión del Consejo de Administración. Lectura del informe de Auditores.

Tercero.—Nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión en la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lleida, 6 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—32.590.

FUNESPAÑA, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la ciudad de Almería, en la avenida Reina Regente, número 8, «Gran Hotel Almería», el día 28 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de «Funespaña, Sociedad Anónima», y de las cuentas anuales consolidadas de «Funespaña, Sociedad Anónima», y sociedades filiales, correspondientes ambas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.—Propuesta del Consejo de Administración y, en su caso, aprobación de reparto de dividendos del ejercicio 2000.

Tercero.—Nombramiento, reelección o renovación de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento o reelección del Auditor de la sociedad.

Quinto.—Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad, directamente o a través de sociedades dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando sin efecto la autorización acordada en la Junta general del día 26 de junio de 2000.

Sexto.—Informe sobre la marcha de la sociedad y de sus sociedades filiales.

Séptimo.—Delegación de facultades para efectuar las formalidades relativas a los acuerdos que se adopten.

El Consejo de Administración, en uso de la facultad establecida en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, requerirá a un Notario de la ciudad de Almería para que levante acta notarial de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—32.529.

GALARRETA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social sito en Alto de Galarreta, sin número, de Hernani, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y fecha, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Nombramiento de Auditor.

Tercero.—Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad «Euskal Jai, Nuevo Frontón Pamplonés, Sociedad Anónima», de venta del Frontón Euskal Jai Berri de Huarte.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas, a partir de esta publicación, podrán examinar en el domicilio social, pedir u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Hernani, 6 de junio de 2001.—El Consejo de Administración, el Presidente.—32.407.

GALLETAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la calle Castelló, 72, de Madrid, el día 28 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente