

JUÁREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con los Estatutos sociales, se convoca a Junta general que, con carácter ordinario, se celebrará, en primera convocatoria, a las doce treinta horas del día 29 de junio, y en segunda convocatoria, a la misma hora del día 30 de junio de 2001, que tendrá lugar en el domicilio sito en la ciudad de Hellín, plaza de Santa Ana, número 11, 2.ª planta (Notaría de don Ramón Bonell Costa), de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de Auditoría.
Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, propuesta de distribución de resultados y gestión social.
Tercero.—Renuncia y nombramiento de Administrador.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se encuentran a su disposición en el domicilio social.

Hellín, 6 de junio de 2001.—El Administrador.—32.496.

KRAMA E-SOFT, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrarse en el domicilio social de la empresa el próximo día 30 de junio a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y distribución de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.—Aprobación del acta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de junio de 2001.—El Administrador único.—32.610.

LABORATORIOS LAFI, S. A. L.

Por decisión del Administrador don Martí Ayma Nebot, con documento nacional de identidad 77.086.721, se convoca Junta general de socios de «Laboratorios Lafi, Sociedad Anónima Laboral», para el día 29 del presente mes de junio a las diez de la mañana en primera convocatoria, o el día 30 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio del 2000.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión social del Administrador del ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobación del acta de la propia junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Llça de Vall, 8 de junio de 2001.—El Administrador único, Martí Ayma Nebot.—32.427.

LACTOGANADERA DE HUETE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el viernes, 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en la carretera de Carrasosa a Sacedón, kilómetro 11,600, Huete (Cuenca), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de los informes de gestión y cuentas anuales.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Determinación de la idoneidad de llevar a cabo ampliación de capital en cuanto a forma y procedimiento.

Cuarto.—Delegación en el Presidente y en el Consejero Secretario para que puedan ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Todo ello sin perjuicio del derecho de información que asiste a los señores accionistas.

Huete (Cuenca), 30 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo.—31.486.

LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado en la reunión del pasado día 30 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2001, a las doce horas, y, en segunda, el día 30 del mismo mes y año, a la misma hora, en ambos casos, en el domicilio social sito en Alcoy, calle Arzobispo Domech, número 7, con la finalidad de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000 (Balance, Memoria y Cuenta de Resultados). Informe de gestión.

Segundo.—Aplicación de resultado.

Tercero.—Designación y renovación de Consejeros de Auditores.

Cuarto.—Amortización de acciones propias y consiguiente reducción de capital.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta 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, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas de la sociedad.

Igualmente, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del órgano de administración y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Alcoy, 30 de mayo de 2001.—El Presidente, Alfredo Alberola Coloma.—32.577.

LAMINADOS SIDERÚRGICOS TOLEDO, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Villaluenga de Sagra (Toledo), carretera Madrid-Toledo, Km 48, a las doce horas del día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, el día siguiente 30 de junio de 2001, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la gestión del órgano de administración de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado del año 2000.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Propuesta de ampliación de capital social de la compañía.

Cuarto.—Modificación, como consecuencia de los acuerdos adoptados en lo que fuera menester, de los Estatutos sociales.

Quinto.—Otorgamiento de facultades oportunas para ejecutar los acuerdos que se alcancen.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir 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.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villaluenga de Sagra, 8 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—32.446.

LA PROVENZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en Barcelona, calle Consejo de Ciento, 284, principal, el día 27 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

Barcelona, 7 de junio de 2001.—Por el órgano de administración, Carlos Justo Miró.—32.553.

LA PROVENZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, en Barcelona, calle Consejo de Ciento, 284, principal, el día 27 de junio del año 2001, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Redenominación del capital social en euros.

Segundo.—Nombramiento de Administrador solidario.

Tercero.—Modificación de los correspondientes artículos estatutarios.