

C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, en su sesión celebrada el día 23 de enero de 1995, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de los Estatutos de la entidad, acordó convocar Asamblea general extraordinaria, a celebrar el día 25 de febrero de 1995, en el salón de actos de la sede social de la institución, sito en calle Benito Chavarrí, número 2, de Guadalajara, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, en los mismos día y lugar, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y consiguiente constitución de la Asamblea general.

Segundo.—En cumplimiento de lo que establece el párrafo primero del artículo 28 de los Estatutos de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, en orden a la renovación por mitades del Consejo de Administración de la entidad, cada dos años, proceder al nombramiento o ratificación por la Asamblea general de ocho Vocales del Consejo de Administración, previamente elegidos o nombrados por el grupo de representación correspondiente, todo ello en la forma que determinan los artículos 20 y 21 del Reglamento de Designaciones y Elecciones de Organos de Gobierno de la Caja.

Las vocalías a renovar son:

- a) Un Vocal y su correspondiente suplente, en representación de la excelentísima Diputación Provincial de Guadalajara, en su condición de corporación fundadora.
- b) Tres Vocales y sus correspondientes suplentes, por el grupo de representación de los impositores.
- c) Tres Vocales y sus correspondientes suplentes, por el grupo de representación de las corporaciones municipales.
- d) Un Vocal y su correspondiente suplente, por el grupo de representación del personal de la entidad.

Tercero.—En cumplimiento de lo que establece el párrafo primero del artículo 34, 2, en relación con el artículo 28 de los Estatutos de la Caja de

Ahorro Provincial de Guadalajara, en orden a la renovación por mitades de la Comisión de Control de la entidad, cada dos años, proceder al nombramiento o ratificación por la Asamblea general de dos miembros de la Comisión de Control, previamente elegidos o nombrados por el grupo de representación correspondiente, todo ello en la forma que determinan los artículos 20 y 21 del Reglamento de Designaciones y Elecciones de Organos de Gobierno de la Caja, a los que tácitamente se remite el artículo 22 del mismo Reglamento.

Los puestos a cubrir son:

- a) Un miembro y su correspondiente suplente, en representación de las corporaciones municipales.
- b) Un miembro y su correspondiente suplente, por el grupo de representación de los impositores.

Cuarto.—Cobertura de una vacante existente en el Consejo de Administración de la entidad: Nombramiento o ratificación por la Asamblea general de un Vocal del Consejo de Administración y su correspondiente suplente, previamente propuestos o elegidos por el grupo de representación de las corporaciones municipales, todo ello en la forma que determinan los artículos 20 y 21 del Reglamento de Designaciones y Elecciones de Organos de Gobierno de la Caja.

Las candidaturas se podrán presentar hasta las quince horas del día 20 de febrero de 1995, mediante escrito dirigido al Presidente de la entidad y en el que se exprese el grupo para el que se presenta tal candidatura, el órgano para el que se propone el o los candidatos y el punto del orden del día segundo, tercero y cuarto, dentro del cual se formula candidatura.

Quinto.—Acuerdo sobre aprobación del acta. En su caso, designación de dos Interventores para que, juntamente con el Presidente, aprueben al acta de la sesión.

Guadalajara, 24 de enero de 1995.—El Presidente, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco.—5.153.

CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, en su sesión celebrada el día 23 de enero de 1995, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de los

Estatutos de la entidad, acordó convocar Asamblea general ordinaria, a celebrar el día 25 de febrero de 1995, en el salón de actos de la sede social de la Institución, sito en calle Benito Chavarrí, número 2, de Guadalajara, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, en los mismos día y lugar, a las doce treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y consiguiente constitución de la Asamblea general.

Segundo.—Informe de la Presidencia.

Tercero.—Información de la Comisión de Control.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del informe sobre la gestión del Consejo de Administración, de la Memoria, Balance anual y Cuenta de Resultados del ejercicio 1994, así como la propuesta de aplicación del excedente a los fines propios de la Caja.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos de la obra benéfico-social para 1995 y de la gestión y liquidación del ejercicio anterior.

Sexto.—Acuerdo sobre aprobación del acta. En su caso, designación de dos Interventores para que, juntamente con el Presidente, aprueben al acta de la sesión.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Guadalajara, 24 de enero de 1995.—El Presidente, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco.—5.152.

SERFIMER, S. G. I. I. C., S. A.

«Sociedad Anónima de Gestión Económica y Financiera» (GESCONSULT), S. G. I. I. C., ha tomado una participación de la totalidad del capital de «Servicios Financieros y Mercantiles, SERFIMER, Sociedad Anónima», S. G. I. I. C.

Asimismo, se ha obtenido autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que «Sociedad Anónima de Gestión Económica y Financiera» (GESCONSULT), S. G. I. I. C., sustituya como Entidad Gestora de los fondos Serfondo, F. I. M.; Serfondo III, F. I. A. M. M., y Patrofondos F. I. M. a «Servicios Financieros y Mercantiles, SERFIMER, Sociedad Anónima», S. G. I. I. C.

Madrid, 25 de enero de 1995.—María Vicente.—5.003.