

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas todos los accionistas titulares de 25 o más acciones, que las tengan depositadas en el domicilio social o una entidad bancaria como mínimo con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, lo que se justificará con el correspondiente resguardo. Las tarjetas de asistencia podrán solicitarse hasta tres días antes del fijado para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en la Secretaría de la sociedad.

El derecho de asistencia puede ejercerse por agrupación o delegarse, con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: Se prevé que la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas tenga lugar en primera convocatoria.

Valencia, 10 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.853.

INVERSIONES Y ANÁLISIS ESTRATÉGICOS, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 21 de mayo de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día, 22 de mayo de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 22 de mayo de 2001.

Madrid, 9 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—16.948.

INVESCA CARTERA, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 18 de mayo de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y 19 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

El orden del día que regirá la referida reunión de la Junta general de accionistas será el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad: Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Sustitución de entidad depositaria de los activos sociales: Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.—Redenominación a euros de la cifra de capital social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión del Consejo de Administración.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos sociales, a la celebración de la Junta general en el Registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Madrid, 5 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—17.819.

IRURA MOTOR, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a todos los accionistas de «Irura Motor, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, carretera Madrid-Irún, kilómetro 444, de Irura, el día 18 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas del ejercicio 2000.

Segundo.—Distribución del resultado 2000.

Tercero.—Remuneración a los Administradores para el año 2001.

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

Se informa a todos los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la citada Junta.

Irura, 6 de abril de 2001.—Los Administradores.—16.861.

ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar, en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2001, a las nueve horas quince minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2001, en el mismo lugar y a

la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Nombramiento, cese o renovación de Administradores.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.282.

J. F. FORMULARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Reducción de capital

De acuerdo con el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa que la Junta general universal de accionistas de la sociedad, celebrada el día 8 de marzo de 2001, ha acordado reducir el capital social en la cuantía máxima de 33.100 euros, por amortización de acciones propias.

Barcelona, 10 de abril de 2001.—El Administrador único, Ángel Rodríguez Fernández.—16.939.

LODIMA GROUP INVESTMENT 2000, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, número 39, tercera planta, el día 8 de mayo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 9 de mayo de 2001, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación a que se refiere los puntos primero y segundo del orden del día, así como del informe de Auditoría.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general de accionistas todos los accionistas que figuren inscritos como tales en el Registro Contable correspondiente, con cinco días de antelación a aquel en que se haya de celebrarse la Junta y disponga del oportuno certificado de legi-

timación expedido por la entidad encargada o adherida correspondiente.

Madrid, 18 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.922.

LOS MADROÑALES DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.284.

MANUEL GUERRA E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de mayo de 2001, a las diecisiete horas, en las oficinas de la calle Álvaro Rodríguez López, 28, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación del carácter de las acciones, que dejan de ser al portador para pasar a ser nominativas.

Segundo.—Modificación del régimen de transmisión de acciones e inclusión de una prestación accesoría para el cumplimiento de dicho régimen y modificación del régimen de constitución de derechos reales sobre las mismas, contenido todo ello en los artículos 9 a 12 de los Estatutos sociales y aprobación de las modificaciones estatutarias correspondientes.

Tercero.—Modificación del régimen de funcionamiento de la Junta general de accionistas contenido en los artículos 13 a 27 de los Estatutos sociales y aprobación de las modificaciones estatutarias correspondientes.

Cuarto.—Modificación del régimen de funcionamiento del órgano de Administración contenido en los artículos 28 y 29 de los Estatutos sociales y aprobación de las modificaciones estatutarias correspondientes.

Quinto.—Aprobación del nuevo texto de los Estatutos sociales y de las modificaciones estatutarias en él introducidas.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre

las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de abril de 2001.—El Administrador único, Manuel Guerra Pérez.—16.836.

MB GLOBAL 4, SOCIEDAD ANÓNIMA SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, pasaje de Gracia, 36, 4.ª planta, a las dieciséis treinta horas del día 15 de mayo de 2001, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 16 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2000, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.—Renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento o renovación del cargo de Auditores.

Quinto.—Cambio de denominación social.

Sexto.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Séptimo.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de Simcav de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

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

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general 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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitidos por los Administradores.

Barcelona, 19 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.768.

MEDORRAS, S. A.

Se convoca a los socios a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar, en el domicilio social (Carretera de Carballal, sin número), de Petín de Valdeorras-Ourense, a las doce horas del día 10 de mayo de 2001, y a las doce treinta horas, del mismo día y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, o en su caso, ratificación, de las cuentas anuales, infor-

me de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000.

Segundo.—Estudio y deliberación sobre la concurrencia de causas que conlleven la necesidad de acordar la disolución y liquidación de la sociedad, y en su caso, aprobación de tal acuerdo.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades de elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los socios accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Petín de Valdeorras-Ourense, 10 de abril de 2001.—Alejandro Álvarez Barrio, Administrador único.—17.279.

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S. A. (MERCATENERIFE, S. A.)

Convocatoria de Junta general ordinaria

En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 5 de abril de 2001, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de «Mercatenerife, S. A.», a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, sala de juntas de Mercatenerife en urbanización «El Mayorazgo», sector 2, a las once (11) horas del día 22 de mayo de 2001, en primera convocatoria, o el 23 del mismo mes y año, a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Permanente Ejecutiva.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Modificación del artículo 34 de los Estatutos sociales en orden al reparto de dividendos.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta, o nombramiento de Interventores a tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a su aprobación y el informe de los Auditores.

De igual modo, y en cumplimiento del artículo 144.1.c, de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y a la entrega o el envío gratuito, previa solicitud, de dicha documentación.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de abril de 2001.—El Presidente, Ricardo Melchior Navarro.—17.266.

MEREU DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio, a las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente