

SAGGIA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en paseo de la Castellana, número 29, 28046 Madrid, el próximo día 6 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, 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) e informe de gestión de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 20 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.540.

SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S. A.

*Junta general ordinaria y extraordinaria
de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Comte Urgell, 240 de Barcelona, el próximo día 24 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 25 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de «San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Modificación artículo 23 de los Estatutos sociales referente, al sistema de remuneración del Consejo.

Cuarto.—Modificación artículo 20 de los Estatutos sociales referente a la duración del cargo de Consejero.

Quinto.—Renovación del Consejo de Administración.

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

Se hace constar el derecho de todos los accionistas, a examinar, en el domicilio social, los documentos referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el derecho de todos ellos a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de dichos documentos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de 50 acciones (anotaciones en cuenta), como mínimo, inscritas con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta y los que, por agrupación con otros accionistas, reúnan ese número y confíen su representación a uno de ellos, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia. Cada 50 acciones dan derecho a un voto.

Las tarjetas para asistir o para ser representados en la Junta deberán solicitarse en el domicilio social, calle Urgell, número 240, 8.º, 08036 Barcelona, bien directamente o a través de la entidad encargada del Registro de las anotaciones en cuenta.

Barcelona, 27 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Bravo Casado.—19.515.

SEBORUCO, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en paseo de la Castellana, número 29, 28046 Madrid, el próximo día 28 de mayo de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, 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) e informe de gestión de la compañía, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 20 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.574.

SECUOYA DE INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio

social, calle Velázquez, 64-66, en Madrid, el día 18 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 19 de junio de 2001, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2000.

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

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas, así como el informe del Auditor de cuentas, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.348.

SEGURFONDO INMOBILIARIO, F.I.I.

(En liquidación)

Balance de situación a 31 de diciembre de 2000

De conformidad con lo dispuesto en la estipulación única del acuerdo de disolución del fondo denominado Segurfondo Inmobiliario, F.I.I., suscrito con fecha 28 de julio de 2000 y elevado a público con fecha 31 de julio de 2000, entre «Inverseguros Gestión Sociedad Anónima, S.G.I.I.C.» sociedad unipersonal e «Inverseguros Sociedad de Valores y Bolsa, Sociedad Anónima» sociedad unipersonal —en su calidad de sociedad gestora y depositario, respectivamente, del citado fondo— esta sociedad gestora ha elaborado el Balance que sigue a continuación al objeto de dar a conocer un estado de cuentas que permita apreciar con exactitud la situación del fondo y el estado de la liquidación.

	Pesetas
Patrimonio:	
Fondos propios	7.189.602.178
Plusvalías reconocidas	1.050.418.298
Amortizaciones inmuebles	248.176.244
Efectos impositivos plusvalías	-10.504.183
Total patrimonio	8.477.692.537
Activo:	
Inmovilizado material	6.751.513.452
En inmuebles	6.718.708.453
Financiero	32.804.999
Gastos a distribuir varios ejercicios .	44.784.837
Activo circulante	1.079.349.289
Deudores	7.227.391
Carta inv. financieras	1.060.407.323
Tesorería	10.289.124
Gastos anticipados	1.425.451
Total Activo	7.875.647.578
Pasivo:	
Fondos propios	7.189.602.178
Acreeedores largo plazo	635.101.222
Acreeedores corto plazo	50.944.178
Total Pasivo	7.875.647.578

Madrid, 19 de abril de 2001.—El Director general de la sociedad gestora, Rafael Blanco Nieves.—18.330.