

nueve horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación de resultados y de la gestión del Administrador, si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. (artículo 86.1 de la Ley de Sociedades Limitadas).

Terrassa, 19 de abril de 2001.—El Administrador único.—19.448.

ARAGONESA DE REPRODUCCIONES GRÁFICAS, S. A.

El Consejo de Administración de «Aragonesa de Reproducciones Gráficas, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día, 6 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 7 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, en el domicilio social, sito en Sanclemente, 25, de Zaragoza, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2000.

Cuarto.—Redenominación del capital social a euros.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Zaragoza, 3 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Sos Noguez.—18.507.

ARAGÓN Y COMPAÑÍA, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión celebrada en fecha 22 de marzo de 2001, ha acordado la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar (D.m.) el día 23 de mayo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 24 de mayo de 2001, a las once horas, en segunda, en el domicilio social de la entidad, sito en camino de la Estación, sin número, de Lucena, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Confección de lista de asistentes.

Segundo.—Informe del Presidente.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Informe de gestión.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta.

Conforme al artículo 34 de los Estatutos, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca.

Lucena, 18 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Beato Fernández.—18.750.

ARQUINEX-ES, S. A.

El Consejo de Administración de «Arquinox-Es, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en el paseo de la Castellana, 12, Madrid, en segunda convocatoria el día 30 de mayo de 2001, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Consejero.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos, en su caso, en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 19 de abril de 2000.—El Consejero Delegado, Antonio Cuevas Atienza.—18.859.

ARRENDADORA INMOBILIARIA CATALANA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en el domicilio social, en Barcelona, calle de Balmes, número 193, o en segunda convocatoria, el día 19, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio 2000, proposición y aprobación, si es procedente.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, en el domicilio social de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 23 de abril de 2001.—Un Administrador.—18.490.

ASOCIACIÓN CANARIA DE ELECTRODOMÉSTICOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en el polígono industrial «San Isidro», calle La Campana, número 6, nave 5 (El Rosario), el próximo día 26 de mayo de 2001,

a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el día siguiente, 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, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, y acuerdo acerca de la posible distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información previo sobre los acuerdos a tratar en dicha Junta general ordinaria, y obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de forma inmediata y gratuita, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas y en los propios Estatutos.

En Santa Cruz de Tenerife, 24 de abril de 2001.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Manuel Díaz Pérez.—19.132.

ASTURIANA DE PERFILES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración de «Asturiana de Perfiles, S. A.» ha acordado convocar una reunión de la Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, Riaño (Langreo), polígono industrial «Riaño II», parcela 55, el 22 de mayo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su defecto, en el lugar y hora indicados, el día siguiente, 23 de mayo, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del pasado ejercicio.

Tercero.—Censura de la gestión social durante 2000.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, su elevación a público, si procede, y, de corresponder, su inscripción en el Registro Mercantil.

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 Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas de la compañía.

Riaño (Langreo), 25 de abril de 2001.—Francisco Javier Llana Braña, Presidente del Consejo de Administración.—20.213.

BANCO ETCHEVERRÍA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Betanzos, Cantón Grande, 36, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si ésta procede, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas de Resultados e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2000.