

Tercero.—Renovación estatutaria de Consejeros.
Cuarto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos.

Quinto.—Sugerencias y aclaraciones.

En caso de no existir quórum para la celebración de la Junta, ésta tendría lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Está a disposición de los accionistas toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general, tal como ordena el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mataró, 13 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Josep Nonell Sorigué.—19.774.

FORTUNA FERIENPARK, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la entidad «Fortuna Ferienpark, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Finca Lomo del Trigo, sin número (Tocodomán), San Nicolás de Tolentino (La Palmas), en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2001, a las once horas, y en segunda convocatoria, de ser necesario, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Dejar sin efecto el acuerdo comprendido en el punto tercero del orden del día de la Junta general ordinaria, celebrada el 22 de junio de 2000.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.—Aprobación del contrato de cesión de reclamaciones de «Fortuna Ferienpark, Sociedad Anónima», a favor de don Michael Andris.

Quinto.—Acuerdo de disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidador.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta, si procede.

Se pone de manifiesto a los señores accionistas el derecho que le asiste de solicitar la entrega, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Nicolás de Tolentino, 21 de abril de 2001.—Por el Consejo de Administración.—El Secretario de la sociedad, José Manuel Espino López.—19.651.

FRIGORÍFICOS DEL TER, S. A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas de «Frigoríficos del Ter, Sociedad Anónima» (FRIGOTER), a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en su domicilio social el próximo día 16 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el día 18 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si fuere necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.—Reelección de la Auditora de cuentas.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados del pasado ejercicio.

Cuarto.—Información sobre la marcha económica de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta y elevación a público de los acuerdos.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes y documentos que se

someterán a su aprobación en la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de la Auditora de cuentas, y solicitar el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Salt, 18 de abril de 2001.—Por la Administración social, el Secretario, Joan Paredes Hernández.—19.786.

FRIGORÍFICOS DE L'EMPORDA, S. A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas de «Frigoríficos de l'Emporda, Sociedad Anónima» —FRIDASA—, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en su domicilio social el próximo día 16 de junio de 2001, a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria, y para el día 18 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si fuere necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.—Reelección de la Auditora de cuentas.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados del pasado ejercicio.

Cuarto.—Información sobre la marcha económica de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta y elevación a público de los acuerdos.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes y documentos que se someterán a su aprobación en la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de la Auditora de cuentas y solicitar el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Figueras, 18 de abril de 2001.—Por la Administración social, el Secretario, Joan Paredes Hernández.—19.788.

FUENTEFRÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Se convoca a los accionistas de «Fuentefría, Sociedad Anónima», en liquidación, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Galileo, 20, 2.º A, Madrid, el día 1 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a las diez treinta horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Información del Liquidador de la marcha de la liquidación de la sociedad.

Tercero.—Redenominación del capital social de pesetas a euros.

Cuarto.—Reparto del haber social.

Quinto.—Acuerdo de extinción de la sociedad.

Sexto.—Facultar al Liquidador para elevar a públicos los acuerdos adoptados y realizar los trámites necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios permitidos en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en el domicilio social, a partir de la fecha de la con-

vocatoria, desde las catorce hasta las quince horas, de lunes a viernes.

Madrid, 26 de abril de 2001.—El Liquidador, Alfonso López Villaluenga.—19.508.

FUNDOVEL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil «Fundovel, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Matalascañas (Almonte, Huelva), hotel «Tierra Mar», a las once horas del día 27 de junio de 2001, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdida y Ganancias correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—a) Información y detalle de las inversiones realizadas para la recalificación del hotel de 3 a 4 estrellas.

b) Informe de los objetivos y gestión comercial.

c) Renovación de Administradores.

d) Aumento de capital.

e) Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos (artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Matalascañas, 24 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Eugenio Villalobos Paterson.—19.316.

GALLEGO ROMERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el bufete del Letrado, Alberto Longo Álvarez de Sotomayor, sito en Sevilla, calle de Adolfo Rodríguez Jurado, número 16, segundo derecha, el próximo 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Aprobación, si ha lugar, del cambio de domicilio social, y consecuente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Propuesta de cambio del órgano de administración y consecuente modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Propuesta de retribución de Administradores y consecuente modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Facultación.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A fin de dar cumplimiento a lo prevenido por la Ley se hace saber a los señores accionistas, que están a su disposición en el bufete del Letrado Alberto Longo Álvarez de Sotomayor, sito en Sevilla, calle de Adolfo Rodríguez Jurado, número 16, segundo derecha, todos aquellos documentos que