

gratuito, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, que se someterán a aprobación.

Valencia, 4 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.893.

### ARTES GRÁFICAS LUIS PÉREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Algorta, número 33, el 1 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 2, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de venta realizada por la accionista doña María Luis Pérez Ortega de sus acciones en la sociedad a otros accionistas o a la propia sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, si procede, del acta de 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 aprobación de la misma.

Madrid, 25 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—20.008.

### ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la compañía «Asfaltos Naturales de Campezo, Sociedad Anónima», de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en sus Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce horas, del día 22 de junio de 2001, en las oficinas de calle Heraclio Fournier, 4-B-1.º, de Vitoria, o en segunda convocatoria, el día 23 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Redenominación a euros de la cifra del capital social y consecuente ampliación de capital con cargo a reservas.

Quinto.—Delegación de facultades para la formulación de lo acordado.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho a la asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación, cuando menos, hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social, calle Heraclio Fournier, 4-B-1.º, de Vitoria o, en su caso, certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada.

En virtud de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta de accionistas podrá ser delegada en otro accionista. Dicha representación deberá otorgarse con carácter especial, expreso y por escrito, para la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde conforme a la legislación vigente a los señores

accionistas a examinar, en el domicilio social, la propuesta de acuerdos de los diferentes puntos del orden del día correspondientes al ejercicio 2000, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general o, en su caso, su derecho al envío gratuito de una copia de la documentación correspondiente.

Vitoria, 3 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.940.

### AURREONDO CONSTRUCCIONES, S. A.

#### Junta general ordinaria de accionistas

Don Oleg Jiménez Besrukov, Administrador único, convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono «Brunet», sin número, nivel 4, local 405, oficina F, de Lasarte-Oria, el día 31 de mayo, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, en segunda, en el mismo lugar, el día 1 de junio, a las diecinueve horas.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2000, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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, así como el informe de gestión.

Lasarte-Oria, 24 de abril de 2001.—El Administrador único.—20.343.

### AUTO CENTRO TOUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

«Auto Centro Tour, Sociedad Anónima», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la sociedad, en Junta general universal de accionistas, de fecha 29 de marzo de 2001, tomó el siguiente acuerdo:

Primero.—Disminuir el capital social en la cifra de 13.710.000 pesetas para adaptarlo al contenido de la sentencia número 443 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima de lo Civil, recaída en el rollo 615 de 1991, de fecha 13 de julio de 1992, por lo que de acuerdo con la misma el capital de la sociedad queda fijado en la cantidad de 47.005.000 pesetas, mediante la amortización de 2.742 acciones, que, presentan el 22,58 por 100 del capital social.

Por tanto, el artículo 5.º de los Estatutos sociales queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 5.º El capital social se fija en la cantidad de 47.005.000 pesetas, representado por 9.401 acciones, nominativas y ordinarias, de 5.000 pesetas de valor nominal cada una, numeradas de la 1 a la 672, de la 1.121 a la 1.224, de la 1.601 a la 2.100, de la 2.325 a la 2.560, de la 2.761 a la 3.073, de la 3.748 a la 4.531, de la 5.046 a la 6.086, de la 7.941 a la 13.009, de la 15.160 a la 15.841, en todos los casos ambas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.»

Madrid, 20 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Gonzalo Tomey.—19.995.

### AYEDO 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 diez cuarenta y cinco horas, 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.—Renuncia y nombramiento de Consejeros.

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.—20.890.

### AYMA HERRAMIENTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 1 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y el día 2 de junio de 2001, a las diecinueve horas, 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.—Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.—Retribución del órgano de administración.

Cuarto.—Prórroga del nombramiento de Auditores.

Quinto.—Adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aplicación.

Se comunica a los señores accionistas que la documentación referente a los puntos del orden del día, así como el informe de auditoría de la compañía está a su disposición en el domicilio social, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio del accionista la citada documentación, todo ello en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente.

Ezkiio-Itsaso, 26 de abril de 2001.—El Presidente.—20.886.