

hecho en algún establecimiento bancario con cinco días de antelación al día en que ha de tener lugar la Junta y proveerse de la correspondiente e imprescindible tarjeta de asistencia, mediante la que podrán delegar su representación en otro socio investido del poder de asistencia.

Pamplona, 9 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, don Joaquín Gortari Unanua.—22.799.

### ISANVAL DE INVERSIONES, 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 7 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y 8 de junio 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:

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.—Ruegos y preguntas.

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

Octavo.—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, 4 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—22.724.

### KIMBO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, «Kimbo, Sociedad Anónima» convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 1 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, en la calle Diego de León, 39, 6.º A, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 2 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión de los Administradores correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta.

Para ejercer los derechos de socio y asistir a las Juntas, los titulares de las acciones deberán estar inscritos en el Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de tres días y se informa que a partir de la presente convocatoria podrán examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores.

Madrid, 8 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.801.

### LA COMPAÑÍA DE MADERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el 30 de marzo de 2001, ha acordado, de conformidad con los Estatutos sociales y con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 8 de junio de 2001, a las trece horas, en la calle Conde de Aranda, 10, segundo izquierda, de Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente, día 9 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora; el orden del día a tratar será el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.—Renovación de la delegación al Consejo para conceder avales o garantías a las sociedades filiales participadas al 100 por 100 por «La Compañía de Maderas, Sociedad Anónima».

Cuarto.—Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias ya existentes, con especificación de las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precios máximo y mínimo de adquisición y duración de la autorización.

Quinto.—Redenominación del capital social en euros y, en su caso, aumento o reducción de capital.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en particular, para los depósitos de cuentas anuales, y demás formalidades prevenidas en la Ley.

Octavo.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta con nombramiento de Interventores, en el supuesto de que el acta no sea aprobada al término de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de 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 Junta (cuentas anuales), solicitando su entrega

o envío en el domicilio social, calle Conde de Aranda, 10, segundo izquierda, 28001 Madrid.

Pueden asistir a la Junta general los accionistas que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, hayan efectuado en el domicilio social el depósito de sus acciones o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada por las disposiciones legales.

Madrid, 30 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.118.

### LAMBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad en A Coruña, calle Wenceslao Fernández Flórez, 2, planta tercera, puerta D, a las diecisiete horas, el día 27 de junio de 2001, en primera convocatoria, y el día 28, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social, relativo todo ello al ejercicio de 2000.

Segundo.—Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros, si procede.

Tercero.—Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar, en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general.

A Coruña, 2 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Barbé Riesco.—21.174.

### LAS REDES DEL SUR, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social [El Puerto de Santa María (Cádiz), urbanización «Las Redes»], el próximo día 1 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción y aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores al efecto.

El Puerto de Santa María, 28 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—21.120.

### LEXINGTON, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Lexington, Sociedad Anónima», a la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 141, a las diez horas del día 26 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 27 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, en su caso, con el 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, todo ello en relación al ejercicio 2000.

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

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social del órgano de Administración en relación con el ejercicio 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, según las previsiones de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en la misma de forma gratuita.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Administrador único.—21.117.

### LIGA MOBILIARIA SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Gran Vía de Carlos III, 98, en Barcelona, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de Auditores efectuado por la Junta general ordinaria, celebrada el 17 de julio de 2000.

Cuarto.—Reelección, en su caso, de Auditores titulares y suplentes.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionista podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito a partir de la presente convocatoria, y podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 24 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Bruno Figueras Costa.—21.240.

### LINGOTES ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, con intervención de su Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el salón de plenos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, sita en avenida de Ramón Pradera, sin número, a las diecisiete horas, del jueves 7 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas, del viernes día 8 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000 y reparto de dividendo.

Tercero.—Elección o reelección estatutaria parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.—Renovación de la autorización para adquirir acciones propias de la sociedad por parte de la misma o de sociedades dominadas, según los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2001.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas.

Información: A partir de la publicación de esta convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, calle Colmenares, número 5, 47004 Valladolid, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de los Auditores externos, así como el preceptivo informe del Consejo de Administración y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiéndose solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Asistencia: Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta o delegar su voto y que, individualmente o agrupados, posean 50 o más acciones, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia que será expedida por la entidad que sea depositaria de las acciones o tenga la constancia de su registro contable.

Celebración: Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta general se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 8 de junio de 2001, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.

Valladolid, 4 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo, Félix Cano de la Fuente.—21.075.

### L-LIBRERÍAS INDEPENDIENTES, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad a las once horas treinta minutos del día 1 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 2 de junio de 2001, a la misma hora, ambas en el salón de actos del hotel «Sofitel», avenida de la Capital de España, Madrid, número 10, Campo de las Naciones, 28042 Madrid, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo ser la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—22.828.

### LUOU, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta general de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta general de accionistas, a celebrar en la calle Federico Tapia, 1, planta octava, puerta D, de A Coruña, el día 26 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 27, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de los Interventores.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

A Coruña, 10 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alberto Rosales Araque.—21.172.

### MADRID CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Madrid Centro Internacional de Negocios, Sociedad Anónima», a la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle Orensé, número 85, a las trece horas del día 26 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 27 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, en su caso, con el 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, todo ello en relación al ejercicio 2000.

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

Tercero.—Censura o aprobación de la gestión social del órgano de administración en relación con el ejercicio 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, según las previsiones de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en la misma de forma gratuita.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Administrador único.—21.116.

### MANUFACTURAS DE LA PIEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Doctor Ferrán, número 26, de Manresa, el día 5 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuere preciso, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación de resultados, la