

llamamiento o, en su caso, a la misma hora, el siguiente día 26, en segundo llamamiento, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del Balance, Memoria, Cuentas y propuestas que, en relación con el ejercicio de 2000 y sus resultados, se formulen por dicho Consejo.

Segundo.—Nombramiento de Censores de cuentas para el ejercicio de 2001.

La Junta se celebrará en esta ciudad, aparthotel Fontanellas Playa, calle Carabela, sin número, de C'an Pastilla. Para su asistencia, personalmente o por representación, se acomodarán los señores accionistas a lo previsto en los Estatutos sociales.

Hasta la celebración de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, calle Velázquez, número 8, primero, los documentos indicados en el apartado 1. Para la adopción de los acuerdos correspondientes regirán los quórum prescritos en los artículos 102 y 103 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, atendiendo en cada caso a la índole de la decisión a tomar.

Palma de Mallorca, 23 de abril de 2001.—El Consejero Secretario.—22.959.

FOTRA, S. A.

El Consejo de Administración de «Fotra, Sociedad Anónima», en virtud de las facultades que le confieren los Estatutos sociales, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas el día 11 de junio de 2001, a las dieciséis quince horas, en primera convocatoria, y el día 12 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, que se celebrará en Núñez de Balboa, 118, Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Redenominación en euros del capital social.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Se advierte a los accionistas de los derechos que tienen a examinar en el domicilio social todos los documentos que serán sometidos a examen y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.115.

FUNDICIONES DURANGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de «Fundiciones Durango, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 6 de junio de 2001, en el domicilio social, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión del Administrador único y de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.—Autorización para la adquisición por parte de la sociedad de las acciones números 4.001 a 8.000.

Quinto.—Creación, como consecuencia de la adquisición a que se refiere el punto cuarto del orden del día, caso de aprobarse, las reservas indisponibles a las que se refiere el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Caso de que se acordara la adquisición a que se refiere el punto cuarto del orden del día, reducción del capital social de la compañía mediante amortización de las acciones números 4.001 a 8.000, ambas inclusive, reenumeración de las acciones en que se divide el capital social de la compañía a los efectos de la debida claridad y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Dar firmeza a los acuerdos que se adopten, pero supeditando la eficacia del sexto (reducción de capital) a la consumación de la adquisición de las acciones por parte de la compañía.

Octavo.—Otorgamiento de facultades para la elección a público de los acuerdos sociales.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta fecha, todos los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión, y a la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto sexto del orden del día, y del informe del Administrador único sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Bilbao, 17 de mayo de 2001.—El Administrador único, Luis Enrique Domingo Inhiesto.—25.331.

FUNDO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en la avenida Matapiñonera, número 3, de San Sebastián, de los Reyes (Madrid), el 18 de junio de 2001, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el 19 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero delegado durante el ejercicio de 2000.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián de los Reyes, 11 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Costas Lombardía.—22.936.

GALENOS CENTENARIO INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle de Horacio Nelson, número 17, Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2001, a las veinte horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente, 14 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, bajo 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, correspondientes al ejercicio de 2000, así como propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio 2000.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación que se somete a la aprobación de la Junta de accionistas y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2000, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Igualmente, tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de accionistas establecido a estos efectos en los Estatutos sociales y las tengan inscritas en el Registro correspondiente, con la antelación mínima a la celebración de la Junta general, establecida igualmente en los Estatutos sociales. 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.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo.—25.309.

GALICIAMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad «Galiciamar, Sociedad Anónima», la cual se celebrará en el domicilio social, sito en la Zona Portuaria de Bouzas, sin número, de Vigo, el día 21 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 22 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Vigo, 5 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.215.

GALYMER, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Alburquerque, 4, a las once horas del día 21 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en los mismos lugar y hora, al día siguiente, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir que se le entreguen o envíen,