

Anónima» a favor de expertos independientes que intervengan en el proyecto de fusión ni a los Administradores de las sociedades que intervienen en el proceso de fusión.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.030.

BOISÁN CONSTRUCCIONES, S. A. (B.O.I.C.O.N.S.A.)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta general ordinaria, que tendrá lugar a las dieciocho horas del próximo día 12 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora, el día 13 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en la calle Yébenes, número 68, planta baja, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración.

Tercero.—Aprobación y aplicación, si procede, del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento a los señores accionistas que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, en su caso, teniendo asimismo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Fuertes Martínez.—23.280.

CARNICEROS DE LA CORUÑA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la Cámara de Comercio de A Coruña, calle Alameda, 30-32, de esta ciudad, el día 12 de junio de 2001, a las veinte treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora citados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, informe de gestión, cuentas anuales, integradas por el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Segundo.—Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Autorizaciones, ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

A Coruña, 9 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Becerra Pardo.—23.331.

CASVA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social, sito en paseo de la Castellana, número 18, de Madrid, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacio-

nados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 9 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de administración, Rodrigo Umbria de Geró.—25.063.

CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de 28 de marzo de 2001, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa, número 18, de Valladolid, el día 22 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 25 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación, examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, así como del informe de gestión emitido por el órgano de administración y ratificación, en su caso, de la gestión del mismo en dicho ejercicio.

Segundo.—Facultar al Secretario del Consejo de Administración de la entidad para la elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta por la propia Junta o designación de Interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, informe de gestión, memoria y propuesta de aplicación de resultados, pudiendo asimismo interesar el envío, de forma inmediata y gratuita, de estos documentos.

Valladolid, 10 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Cano San José.—23.332.

CÍRCULO FINANCIERO ASTURIANO, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca para el 29 y 30 de junio de 2001, en el domicilio social, a las diecisiete horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social, aprobación de cuentas ejercicio 2000 y aplicación del resultado.

Segundo.—Ratificar gestión realizada hasta la fecha y fijar política a seguir.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Se recuerda el derecho a examinar y obtener gratuitamente los documentos de la Junta.

Oviedo, 10 de mayo de 2001.—El Presidente, Francisco Corripio Rivero.—23.349.

CLET, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Mas Guri, de Cassá de la Selva (Girona), el día 13 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 14 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Exposición de los estados financieros de la compañía.

Segundo.—Ampliación del capital social en 100.000.000 de pesetas o su equivalente en euros, y la consiguiente modificación de los Estatutos sociales o, en su caso, obtención de recursos financieros externos.

Tercero.—Delegación de facultades al Administrador, incluidas las previstas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe correspondiente, y de solicitar el envío gratuito de estos documentos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 112 y 144, apartado 1, letra c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cassá de la Selva, 9 de mayo de 2001.—El Administrador único, Francesc Borrell Thió.—23.308.

COBRA IBÉRICA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad «Cobra Ibérica, Sociedad Anónima», convoca a todos sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (calle Escorpio, 16, de Figueres), en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2001, a las quince horas, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 22 de junio de 2001.

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio anterior.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Figueres, 14 de mayo de 2001.—El Administrador único, José Luis Prieto Suárez.—23.301.