

COMERCIAL ESCUDO DE ORO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el Paulauet Luca, calle Enric Granados, número 23, de Barcelona, a las doce horas del día 20 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día, 21 de junio, en segunda, con el mismo

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento y renovación, en su caso, de Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Los documentos que van a ser sometidos a consideración de la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, desde la fecha de la convocatoria. Cualquier accionista que lo desee podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 17 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, José Javier Martí de Vesés Puig.—25.102.

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS ANTI-FUEGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria junta general ordinaria de accionistas

Por Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle de Marceliano Santa María, número 8, 4º izquierda, el próximo día 28 de Junio, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora y lugar, el día 29, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

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

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 212, párrafo 2º, de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 17 de Mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Tortosa Martínez.—25.108.

COMPAÑÍA MINERA DE SIERRA MENERA, S. A.

(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y previo acuerdo de la Comisión liquidadora, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el 28 de junio de 2001, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de junio, a la misma hora, en ambos casos en la sala de juntas del hotel «Agumar», paseo de Reina Cristina, 7, Madrid, para deliberar y, en su caso, acordar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, 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.—Designación de nuevo Liquidador de la sociedad por fallecimiento de don Antonio Muñoz Arjona.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para insertar su posterior inscripción registral.

Cuarto.—Aprobación del acta, si procede, de la Junta y, en su defecto, designación de Interventores para su aprobación.

Se hace constar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de mayo de 2001.—La Comisión liquidadora de la «Compañía Minera de Sierra Menera, Sociedad Anónima» (en liquidación).—23.274.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN LEONESAS, S. A. (CEDALSA)

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 19 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora, el día 20 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en la calle Camarena, número 235, primera planta, 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.—23.282.

CÓRNEO RETINA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el Colegio de Médicos de Sevilla, sito en la avenida de la Borbolla, número 47, en primera convocatoria, el 11 de junio de 2001, a las veintiuna horas, y el 12 de junio de 2001, 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, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y propuesta de aplicación

de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Cese de Administradores y renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación sobre los temas a tratar según el orden del día, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 11 de mayo de 2001.—El Consejero delegado, Juan Fuentes Jaramago.—23.320.

DAF INVERSIONES, S. A., SIMCAV

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, para tratar del siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación de resultados.

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

Cuarto.—Redenominación del capital social a la unidad de cuenta euro y consiguiente modificación de la normativa estatutaria correspondiente y acuerdos complementarios.

Quinto.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Sexto.—Información del nombramiento de un representante ante el servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España y acuerdos complementarios.

Séptimo.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIMCAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Octavo.—Delegación de facultades para la formación de los acuerdos que se adopten.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley societaria, 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 general así como el informe de los Auditores de Cuentas. De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley societaria, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por el órgano de administración.

Barcelona, 14 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.097.

EDITORIAL ESCUDO DE ORO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la Paulauet Luca, calle Enric Granados, número 23, de Barcelona, a las doce horas del día 20 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día 21 de junio en segunda, con el mismo

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.—Ruegos y preguntas.
Tercero.—Lectura y aprobación del Acta.

Los documentos que van a ser sometidos a consideración de la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria. Cualquier accionista que lo desee podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Barcelona, 17 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Jose Javier Martí de Vesés Puig.—25.098.

ENVASES BALLJERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Calahorra, camino de la Hoya, número 3, el día 22 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

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

Tercero.—Modificación del objeto social mediante su ampliación y consiguiente nueva redacción del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta a los Estatutos y el informe justificativo de las mismas, así como obtener de forma inmediata y gratuita la remisión de dicha documentación.

Calahorra, 12 de mayo de 2001.—María del Carmen Rodríguez Alfaro, Julio Cesar, número 6, Calahorra, documento nacional de identidad número 16.530.571-B, Presidenta del Consejo de Administración.—25.090.

ESTABLECIMIENTOS HERNANDO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Los Administradores solidarios de la sociedad, en uso de la facultades concedidas por los vigentes Estatutos sociales, han acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 13 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiese lugar, en el domicilio social, polígono industrial del Henares, calle Núñez de Balboa, número 41, Marchamalo (Guadalajara), para tratar y resolver los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Nombramiento de Auditores.

Tercero.—Fijación de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Asistencia: Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que consten inscritos en el Libro-Registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar por medio de otras personas aunque éstas no sean accionistas.

Esta representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esa Junta.

Examen de documentación: Se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio de la sociedad, los documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe del Auditor de cuentas relativo al expresado ejercicio. De los documentos citados pueden solicitar a los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia.

Guadalajara, 3 de mayo de 2001.—Los Administradores solidarios, Luis Hernando Sanz y Rubén Hernando Sanz.—23.309.

ESTACIÓN INTERURBANOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Alfonso Peña, sin número, el día 19 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 20, en el mismo lugar y hora, en segunda, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2000 y finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Cuarto.—Redenominación de la cifra del capital social, en aplicación de las previsiones del artículo 21 de la Ley 46/1998, sobre introducción del euro.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Los documentos correspondientes estarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad, durante los quince días anteriores a la Junta.

Zamora, 4 de mayo de 2001.—El Presidente, Segundo Emerio Vivas Santander.—23.314.

EUROBIRDIE, 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 relacionados, 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 cerra-

do 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, Miguel Ángel Muñoz de Luna González.—25.060.

EXTRUIDOS DEL ALUMINIO, S. A.

Junta general ordinaria

En base a lo dispuesto en los artículos 96 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Albacete, polígono industrial Campollano, calle A, número 24, a las once horas del día 26 de junio de 2001, en primera convocatoria, y el día siguiente, 27 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.—Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Se hace constar, en base a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Albacete, 11 de mayo de 2001.—El Presidente y Consejero delegado.—23.350.

FEBERSA INDUSTRIAL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2001, a las dieciséis horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en calle Almirante Oquendo, 145-147, San Adrián de Besós (Barcelona), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social de 2000, así como aplicación de resultados.