

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MINORISTA, SOCIEDAD ANÓNIMA (DECOMSA)

Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Alfonso el Batallador, número 14, trasera, de Pamplona, el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y si procede, en el mismo lugar y hora, del día 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Pérdidas y Ganancias) y de la aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2000, y que fueron formulados por el Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2001.

Segundo.—Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.—Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de las cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, o solicitar de la sociedad, el envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Pamplona, 14 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—La Vicepresidenta del Consejo de Administración, Ana Larraondo Erice.—24.237.

DESARROLLO INDUSTRIAL DEL FRÍO Y CALOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Nuestra Señora de Monlora, 18, de Zaragoza, el próximo día 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario. En ambos casos, la Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la distribución de resultados sociales.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 7 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José Leal Aparicio.—23.946.

DZ 2000 INVERSIONES SIMCAV, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, número 131, de Madrid, a las diecisiete horas del día 18 de junio de 2001, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejero.

Quinto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos 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.

Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.250.

DIPACHAR DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, 6, de Madrid, el día 26 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 27 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Transformación en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF).

Cuarto.—Nueva redacción y refundición de los Estatutos sociales para recoger la anterior modificación y adaptarlos a la normativa de las SIMCAVF.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Para asistir a la Junta general, los accionistas deberán poseer un mínimo de 250 acciones en función de cuanto dispone el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2001.

Madrid, 14 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—23.922.

DOS MIL QUINIENTOS SIETE, S. A.

Por el Administrador único de esta entidad se convoca a Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día y 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), así como la propuesta de aplicación de resultados e informe de gestión del Administrador correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único correspondiente al ejercicio 2000.

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

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, los documentos citados en el punto primero del orden del día.

Todos los accionistas pueden pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oliva (Valencia), 30 de marzo de 2001.—El Administrador único, Jean Michel Roclore.—23.727.

EDERTRACK, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de socios, que se celebrará en la sede social, el próximo día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2000.

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

Tercero.—Designación de la/s personas/s a efectos de registrar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 10 de mayo de 2001.—El Presidente, Jesús Eguskiza Gorostiza.—23.652.