

## ABENOJAR INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

### *Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Santa Hortensia, 15, en Madrid, el día 25 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 26 de junio de 2001 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos para llevar a efecto el citado cambio.

Cuarto.—Sustitución de la entidad gestora de «Abenojar Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima».

Quinto.—Sustitución de la entidad depositaria de «Abenojar Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima», y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos.

Sexto.—Transformación en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos y consiguiente modificación de los artículos 1.º y 7.º de los Estatutos para llevar a cabo dicha modificación.

Séptimo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Noveno.—Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente, solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo, respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 10 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.114.

## ACELEI, S. A.

### *Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, Gran Vía de Carlos III, 84, 3.º, de Barcelona, y de no ser posible por no darse el quórum necesario, y al día siguiente, en el lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador único durante el último ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio antes indicado, los documentos relativos al orden del día o pedir el envío gratuito de los mismos. Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Barcelona, 2 de mayo de 2001.—El Administrador único.—28.219.

## AGLOMERADOS ECAR, S. A.

### *Convocatoria de Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad en reunión del 25 de mayo de 2001 ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Mondoñedo (Lugo), avenida de Eladio Lorenzo, número 37, a las diecisiete horas (cinco de la tarde), del día 25 de junio de 2001 (lunes), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 26 de junio de 2001 (martes), en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance al 31 de diciembre de 2000, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000 y Memoria del ejercicio 2000), del informe de la gestión social del año 2000 e informe de la auditoría de dichas cuentas.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Acuerdos sobre la redenominación del capital social y de las acciones, con redondeo del nominal de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 46/1998.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero y segundo del anterior orden del día, así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Mondoñedo (Lugo), 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo, José Luis Lorenzo Artiaga.—28.106.

## AGRÍCOLA EL QUIJOTE, S. A.

### *Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Puente Genil, Córdoba, en el polígono industrial «San Pancrancio», parcelas 16, 17 y 18, el próximo día 27 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Ratificación de la válida constitución de la Junta general ordinaria de la sociedad.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado propuesta.

Tercero.—Determinación de la retribución de los administradores de la sociedad, correspondiente al ejercicio social que concluirá el día 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Informe sobre la redenominación de la cifra del capital social a la moneda euro.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

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

Puente Genil (Córdoba), 26 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.173.

## ALFA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

### *Junta general ordinaria y extraordinaria*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, plaza Aragón, 12, de Zaragoza y, en segunda convocatoria, el día 26 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el 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 del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros-Delegados durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio de entidad auditora.

Sexto.—Modificación, si procede, de los Estatutos sociales de la compañía al objeto de adaptarlos a la nueva figura de sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos, regulada en el Real Decreto 91/2001, de 2 de febrero.

Séptimo.—Ratificación y nueva adopción en lo menester de los acuerdos, cuarto del Consejo de Administración de fecha 21 de febrero de 2000 y séptimo de la Junta general de fecha 23 de junio de 2000, sobre la autorización para la realización de inversiones en otras instituciones de inversión colectiva.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, 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 y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta General aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el 1 por 1.000 del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Zaragoza, 24 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.107.