

diciembre de 2000, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante este ejercicio.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para el depósito de las cuentas anuales y el informe de gestión, y para la elevación a público.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2001.—El Liquidador, Luis Guerra Carbajo.—25.804.

EXPORSEVILLA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta entidad a la Junta ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en Dos Hermanas (Sevilla), avenida de Andalucía, 230, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del Balance, Cuentas, incluida las de Pérdidas y Ganancias, y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio de 2000.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A continuación de la celebración de la Junta general ordinaria, tanto en primera o en segunda convocatoria, en su caso, se celebrará Junta general extraordinaria de accionistas, en el mismo domicilio y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Acordar sobre la reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta entidad los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Dos Hermanas (Sevilla), 15 de mayo de 2001.—El Secretario, Eutimio de la Serna Martínez.—25.761.

EYPRO, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 18 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social calle Garcoqui, 7, 4.º, de Bilbao, 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.

Bilbao, 20 de abril de 2001.—El Administrador único.—27.700.

GAROA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a sus accionistas a Junta general ordinaria el día 28 de junio de 2001, a las veinte horas. Lugar: Calle José María Soroa, 25, San Sebastián.

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, cuentas anuales de 2000 (Balance abreviado) y propuesta de distribución de beneficios.

Segundo.—Renovación o reelección de Consejeros.

Los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social los informes y propuestas correspondientes que, previa petición, podrán recibir por correo gratuitamente.

San Sebastián, 15 de mayo de 2001.—El Presidente, Francisco Javier Arana Gondra.—25.813.

GÉNOVA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Marqués de la Ensenada, 17, séptima planta-718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 26 de junio de 2001, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, Memoria y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación del Balance de 2000 después de la aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Redenominación del capital social en euros y consiguiente aumento o reducción de capital social, en su caso, según determina el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación para protocolizar acuerdos. Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se manifiesta que 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.

Madrid, 18 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—25.826.

GESADER, S. A.

A los efectos previstos en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta general de accionistas de la sociedad, de fecha 3 de mayo de 2000, ha acordado reducir el capital social en la cantidad de 4.999.974 pesetas, mediante devolución a los señores accionistas del referido importe, redenominando al tiempo el capital social en euros, de tal manera que tras la indicada reducción de capital queda éste fijado en 240.405 euros.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Administrador único.—25.802.

GESTIÓN Y CARTERA DE TRANSPORTE SANITARIO Y SOCORRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 20 de junio de 2001, a las once horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 21 de junio de 2001, a las once horas. En ambos casos el lugar de celebración será la avenida Reyes de España, número 26-32, bajo, de Salamanca. La Junta tendrá por objeto deliberar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas sociales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Operaciones necesarias para la redenominación del capital social en euros, según las previsiones de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos alcanzados.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los accionistas su derecho a consultar y a obtener copias, gratuitamente, de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, los cuales están desde esta fecha a su disposición en el domicilio social.

Salamanca, 18 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.590.

GONZALO E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, situado en Almazcara, carretera nacional VI, kilómetro 278, en 24398 Congosto (León), el día 21 de junio de 2001 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 22 siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis y aprobación, si procede, de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión continuada del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Distribución de los resultados del ejercicio 2000.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la sociedad copia de los documentos que han

de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, o solicitar de la misma su envío, de forma inmediata y gratuita.

Almázcara, 23 de mayo de 2001.—Gonzalo Rodríguez Méndez-Vigo.—27.664.

GRAN DE GRACIA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Industria, 90-92, entresuelo, de Barcelona, el día 27 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y aplicación de su resultado. Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.—Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.—Acuerdo sobre la recompra de acciones de las compañías del grupo.

Cuarto.—Ampliación de los supuestos de libre transmisibilidad de las acciones y consiguiente modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ratificación de las instrumentaciones documentarias suscritas entre las sociedades del grupo.

Sexto.—Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que habrán de ser objeto de aprobación por la Junta, en su caso, y el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y del informe de los Auditores de cuentas, así como el informe del Administrador, sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación al fijado para su celebración las tengan inscritas en el libro-Registro de la sociedad.

Barcelona, 11 de mayo de 2001.—El Administrador único.—25.828.

GRUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2001, a las nueve horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 30 de junio de 2001, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Girona, 21 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Narcís Codina Surós.—26.534.

GUASCH HERMANOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de socios, que se celebrará en Capellades (Barcelona), en el domicilio social, sito en la avenida Matías Guasch, sin número, el día 26 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en caso de ser necesario, el siguiente

día, 27 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000, así como del informe de auditoría.

Segundo.—Reelección y, en su caso, nuevo nombramiento de Auditores de la sociedad.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Capellades, 16 de mayo de 2001.—El Administrador, Javier Guasch Torrens.—25.917.

GUTERSA, S. A.

Sociedad unipersonal

En cumplimiento de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que el accionista único de la sociedad, con fecha 15 de diciembre de 2000, ha acordado:

Disolver la sociedad, sin apertura del período liquidatorio, ya que se procede a adjudicar globalmente la totalidad de su activo y pasivo a la mercantil «Xey Corporación Empresarial, Sociedad Limitada», que es titular del 100 por 100 de las acciones de esta compañía.

Aprobar el Balance final, cerrado a la fecha del acuerdo, en el que se consigna el valor real del patrimonio social a los efectos de la disolución.

De conformidad con el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil, los acreedores tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de disolución, pudiendo ejercitar su derecho de oposición en los términos previstos en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de marzo de 2001.—El Administrador único, «Xey Corporación Empresarial, Sociedad Limitada», y en su nombre, Jon Andoni Eizmendi Aguirre.—25.693.

G2X, S. A.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el 15 de mayo de 2001, acordó, por unanimidad, la disolución y simultánea extinción de la sociedad, mediante la cesión global del Activo y del Pasivo sociales a los socios, no existiendo acreedores sociales y aprobando el siguiente Balance final:

	Pesetas
Activo:	
Tesorería	4.017.802
Hacienda Pública deudora	453.113
Dividendos pasivos	6.000.000
Total Activo	10.470.915
Pasivo:	
Capital	10.000.000
Resultados ejercicios anteriores	- 3.442.599
Pérdidas	- 725.851
Reservas	4.639.365
Total Pasivo	10.470.915

Barcelona, 15 de mayo de 2001.—El Liquidador.—25.821.

HERMANOS ALBARES, S. A.

Los Administradores mancomunados de la sociedad «Hermanos Albares, Sociedad Anónima», convocan a los señores accionistas a la Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Valdemorillo (Madrid), calle la Nava, 37, el día 20 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el lugar, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales y del informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Redenominación a euros del capital social.

Quinto.—Aumentar el capital social, por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando acuerdos complementarios, en especial la modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.—Cese y nombramiento de Administradores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valdemorillo, 22 de mayo de 2001.—Los Administradores mancomunados, Miguel A. Sánchez Albares y Fidel Sánchez Albares.—25.747.

HISPAJURIS SERVICIOS Y GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Mediante acuerdo del Consejo de Administración de 26 de enero de 2001, se exige el desembolso de dividendos pasivos de las acciones clase A, números 1 al 10, ambos inclusive, para ser realizado en el plazo de treinta días, mediante ingreso en la cuenta de la sociedad número 0049 5098 19 2110025225.

Madrid, 18 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.676.

HISPANAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general

El Consejero de Administración de la mercantil «Hispanagua, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 19 de junio de 2001, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el día 20 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la sede social sita en Madrid, calle San Enrique, número 3, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y siguiente de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Cese y nombramiento, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta por la propia Junta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los docu-