

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificación de Estatutos sociales para transformar la sociedad en SIMCAV de Fondos. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión del Consejo de Administración.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos sociales, a la celebración de la Junta general en el Registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Madrid, 2 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—28.882.

### **GUMERSINDO GARCÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la compañía a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Castellana, 120, cuarto, derecha, de Madrid, el próximo día 22 de junio, en primera convocatoria, a las doce horas, y en el mismo lugar y hora, si procediere, el día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados y aplicación de los mismos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales del ejercicio 2000 y demás documentos, pudiendo pasar a examinarlos, pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—28.976.

### **HAGSA, S. A.**

#### *Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de «Hagsa, Sociedad Anónima», que se celebrará en el «Gran Hotel», de Zaragoza, calle Joaquín Costa, 5, el día 26 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2000.

Segundo.—Censura de la gestión social desarrollada durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Examen del informe conteniendo el resultado de la revisión y verificación de las cuentas anuales del ejercicio de 2000 efectuado por Auditores de cuentas a solicitud voluntaria de la sociedad, por no encontrarse ésta obligada a la verificación de los documentos contables.

Cuarto.—Aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2001.

Sexto.—Aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general y, en particular, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social.

Zaragoza, 16 de mayo de 2001.—El Presidente.—26.852.

### **HD SPAINBOX 1250-1125, SOCIEDAD ANÓNIMA**

(Sociedad cedente)

### **TELEVISIÓN Y SONIDO TELSON, SOCIEDAD ANÓNIMA**

(Sociedad cesionaria)

El Administrador único de la sociedad cedente anuncia que en la Junta universal celebrada el día 10 de abril de 2001, se acordó aprobar su Balance cerrado a 31 de marzo de 2001, y la disolución, sin liquidación de la compañía, con cesión global del Activo y Pasivo al socio único, la sociedad «Televisión y Sonido Telson, Sociedad Anónima».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar el derecho de los acreedores de la sociedad cedente, y de los de la cesionaria a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión, así como el derecho de dichos acreedores a oponerse a la cesión, durante el plazo de un mes desde la publicación del último anuncio.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—El Administrador único.—28.973.

### **HEPHAISTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social el día 30 de junio próximo, a las doce horas, bajo el siguiente

#### Orden del día

Único.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión social en el referido ejercicio.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad gratuitamente los documentos a someter al examen de la Junta, de acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segovia, 19 de mayo de 2001.—El Administrador único.—26.283.

### **HERRAJES TÉCNICOS, S. A.**

#### *Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Herrajes Técnicos, Sociedad Anónima», a celebrar en su domicilio social, sito en Lliria (Valencia), carretera de Valencia-Ademuz, kilómetro 30,5 (antes kilómetro 28), el día 27 de junio de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediera, el día 28 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, previa revisión del informe de gestión realizado por el mismo.

Segundo.—Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa.

Tercero.—Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Propuesta de aumento del capital social de la compañía por elevación del valor nominal de las acciones ya existentes.

Quinto.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, en su caso.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para la elevación a públicos y ejecución de los anteriores acuerdos que así lo requieran.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta anuncio cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa al ejercicio social, así como a la modificación estatutaria.

Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que tienen a hacerse representar en la Junta general ordinaria convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Lliria (Valencia), 17 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.874.

### **HIDROELÉCTRICA RÍO LENA, S. A.**

#### *Convocatoria de Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 30 de junio de 2001, a las once horas, en el domicilio social, sito en la calle Hermanos Menéndez Pidal, número 14, bajo, izquierda, de Oviedo, en primera convocatoria, y el día siguiente, si procediere, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobar la distribución de resultados del ejercicio 2000, conforme a la propuesta contenida en la Memoria.

Tercero.—Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, así como la enajenación de las mismas.

Cuarto.—Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales.