

C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA

*Convocatoria de Asamblea general ordinaria.
28 de enero de 1999*

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 17 de diciembre de 1998, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea general de esta Caja, que se celebrará en su domicilio social, situado en la avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona, el día 28 de enero de 1999, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Toma de posesión de los nuevos Consejeros generales.

Segundo.—Discurso del Presidente.

Tercero.—Informe del Director general.

Cuarto.—Informe estatutario de la Comisión de Control.

Quinto.—Aprobación del informe de gestión, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto individuales como consolidados, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados.

Sexto.—Aprobación de la Memoria, de los estados financieros y presupuesto de la obra social, de la obra nueva y de la nueva gestión y liquidación correspondientes.

Séptimo.—Designación y ratificación de miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Octavo.—Reelección de Auditor de cuentas, tanto para las individuales como para las consolidadas.

Noveno.—Tributación por el Impuesto de Sociedades en el régimen de los grupos de sociedades.

Décimo.—Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier tipo de valores, de renta fija o variable.

Undécimo.—Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la entidad financiera.

Duodécimo.—Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Decimotercero.—Entrega de distinciones a clientes por su antigüedad.

Decimocuarto.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, a partir del día 13 de enero de 1999 estarán a disposición de los señores Consejeros generales, en las oficinas de la Secretaría del Consejo, en el domicilio social, el informe de gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto individuales como consolidados, propuesta de aplicación de resultados, la Memoria, estados financieros y presupuesto de la obra social, así como el informe de la Comisión de Control, los informes de los Auditores, y la documentación concerniente a los demás puntos del orden del día, a los efectos de su examen y estudio previos.

Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, la Asamblea general se reunirá en segunda convocatoria media hora más tarde, en el mismo lugar y fecha.

El Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto 190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de diciem-

bre, ha acordado requerir la presencia de Notario para el levantamiento del acta de la Asamblea general.

Barcelona, 17 de diciembre de 1998.—El Presidente del Consejo de Administración.—66.960*.

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S. A.

«Paradores de Turismo de España, Sociedad Anónima» convoca solicitud de ofertas, para la realización de la restauración y modernización del parador de turismo de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Las condiciones de contratación y el resto de documentos que integran el proyecto, podrán ser retirados en la empresa Copy Cad, calle Ferraz, número 24, 28008 Madrid, teléfono 91 542 39 52, fax 91 542 40 73, don Constantino Rubio. La referida firma remitirá o entregará dicha documentación a las empresas interesadas previo abono de los gastos de reproducción y envío.

El plazo de presentación de ofertas finalizará, en todo caso, a las catorce horas, del día en que se cumplan veinte días hábiles, contados a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente anuncio, debiendo presentarse en el Departamento de Compras de esta sociedad, calle Requena, 3, 28013 Madrid, teléfono 91 516 67 85, fax 91 516 66 53.

Los gastos ocasionados por la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Director general operativo, Ignacio Javier Ramos d'Angelo.—66.964.