

cuentas de la sociedad, del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000 y ratificación del dividendo correspondiente a dicho ejercicio, efectuado con fecha 8 de enero de 2001.

Tercero.—Redenominación del capital social a euros, conforme a lo dispuesto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Cuarto.—Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos adoptados, así como para el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2000 en el Registro Mercantil.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 19 de febrero de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Santiago López González.—9.135.

AXA AURORA IBÉRICA, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de 1 de febrero de 2001, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Palma de Mallorca, Gran Vía Asima, número 1, el próximo día 15 de marzo de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, si por falta de quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación de los artículos 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29 y 36 de los Estatutos sociales. Aprobación de un texto refundido.

Segundo.—Dimisión, cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Delegación para elevar a público los acuerdos sociales.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán el derecho de examinar, en el domicilio social, o el de solicitar, por escrito, la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en el orden del día y el correspondiente informe de los Administradores sobre las mismas.

Madrid, 22 de febrero de 2001.—El Consejero delegado.—9.177.

BATANEJO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Villanueva, número 25, Don Benito (Badajoz), el próximo día 19 de marzo de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Segundo.—Redenominación de la cifra del capital social en euros, con la siguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Modificación de los artículos 9.º, 23, 25 y 27 de los Estatutos sociales (artículo 9.º sobre eliminación de las limitaciones o restricciones existentes a la libre transmisibilidad de las acciones entre accionistas y establecimiento de libertad de transmisión de acciones por los accionistas respecto al cónyuge, ascendiente y descendientes, tanto por actos inter vivos como mortis causa; artículo 23 sobre adecuación del órgano y del plazo legal; artículo 25 sobre retribución de Consejeros; artículo 27 sobre adaptación a la legalidad vigente o derogación del artículo).

Cuarto.—Delegación de facultades en la Presidenta doña Concepción Gómez-Cuétara Fernández y en el Vicepresidente don Fernando Gómez-Cuétara Fernández, para que con carácter solidario pueda indistintamente cualquiera de ellos ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Junta, que deban de inscribirse en el Registro Mercantil y para otorgar las subsanaciones precisas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe escrito que han formulado al efecto los Administradores, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Don Benito, 20 de febrero de 2001.—La Presidenta del Consejo de Administración, Concepción Gómez-Cuétara Fernández.—9.161.

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA

Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2001, al amparo de lo previsto en el artículo 23 de los Estatutos por los que se rige la entidad, se convoca a la Asamblea general, para celebrar sesión ordinaria, el día 16 de marzo de 2001, en el salón de actos de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, sito en la plaza Parque San Julián, número 22, de Cuenca, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria y, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Formación de la relación de asistentes, determinación de quórum y constitución de la Asamblea general.

Segundo.—Informe de la Presidencia.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance al 31 de diciembre de 2000, Cuenta de Resultados y Memoria) el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000, de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha y de las cuentas anuales consolidadas de la Caja y grupo de sociedades dependientes.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de la distribución de resultado económico de la entidad del ejercicio 2000.

Quinto.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de actividades y liquidación del presupuesto de la obra social correspondientes al ejercicio 2000.

Sexto.—Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión y designación, en su caso, de Interventores al efecto.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la entidad, a partir de la publicación de la presente convocatoria, quedarán depositados, en la sede social, a disposición de los Consejeros generales,

las cuentas anuales, individuales y consolidadas, y el informe de gestión, así como las opiniones de auditoría independiente respecto de dichas cuentas y la Memoria y liquidación de presupuestos de la OBS correspondientes al año 2000.

Los Consejeros generales podrán obtener copia de dichos documentos, así como solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Cuenca, 21 de febrero de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Hernández Moltó.—9.147.

CANARIAS REGIONAL AIR, S. A.

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, por medio de la presente se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en avenida Generalísimo, 8, de Puerto de la Cruz, el próximo día 16 de marzo de 2001, en primera convocatoria, a las diez horas, y, en segunda convocatoria, al siguiente día 17 de marzo, en igual hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio y deliberación sobre la efectiva situación jurídica de la entidad.

Segundo.—Estudio, deliberación y adopción de acuerdos relativos a la situación actual del procedimiento concursal de la compañía, y, en su caso, acordar la posibilidad de interponer un nuevo procedimiento concursal más ajustado a la presente situación administrativa y económica de la compañía, con la aprobación de las medidas que al efecto se estimen oportunas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

En la ciudad de Puerto de la Cruz, 23 de febrero de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—9.225.

CANARIAS SHIPPING, S. A. Sociedad absorbente

ODIEL CANARIAS, S. A., Sociedad unipersonal

REMOLCADORES CANARIOS, S. A. Sociedad unipersonal (Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de la sociedad absorbente y los socios únicos de las sociedades absorbidas de las mencionadas sociedades, acordaron el día 29 de diciembre de 2000, la fusión por absorción de las entidades «Odiel Canarias, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, y «Remolcadores Canarias, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, por la entidad «Canarias Shipping, Sociedad Anónima», que adquiere a título universal el patrimonio, derechos y obligaciones de las primeras, que se disuelven sin liquidación, en los términos del proyecto de fusión, aprobado igualmente por todas las mencionadas compañías en las referidas Juntas, y depositado en el Registro Mercantil. Asimismo, se aprobaron los balances de fusión de cada una de las compañías, cerrados todos ellos a 30 de noviembre de 2000 y sobre los cuales no hace falta hacer informe de auditoría por no estar las sociedades obligadas a verificar sus cuentas.

Por tratarse de una fusión por absorción de entidad íntegramente participada, no procede relación de canje ni los informes de expertos independientes y de los administradores sobre el proyecto de fusión.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los accionistas/socios y acreedores (no habiendo obligacionistas) de las mencionadas sociedades, a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de fusión, así como del derecho de oposición que podrán ejercer los acreedores, en el plazo y términos establecidos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de febrero de 2001.—El Consejero delegado de «Canarias Shipping, Sociedad Anónima», Administrador único de «Odiel, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal y Administrador único de «Remolcadores Canarias, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, Francisco Javier Esquivel Astelarra.—8.440.

2.^a 27-2-2001

CAPITAL GOODS, S. L.

VISTASOL BENIDORM, S. L.

Mediante acuerdo de las Juntas generales extraordinarias y universales de fecha 16 de febrero de 2001, las mercantiles «Capital Goods, Sociedad Limitada», C.I.F. B-03976909, y «Vistasol Benidorm, Sociedad Limitada», C.I.F. B-03845971, aprobaron la fusión, por absorción de «Vistasol Benidorm, Sociedad Limitada», que se extingue, sin liquidación, traspasando su total patrimonio a título universal a «Capital Goods, Sociedad Limitada».

La fusión se acordó sin ampliación de capital de la absorbente por ser ésta titular del 100 por 100 de las participaciones sociales de la absorbida.

Se hace constar el derecho de los socios y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y el Balance de fusión. Durante el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio del acuerdo de fusión los acreedores de cada una de las sociedades podrán oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las operaciones realizadas por la entidad absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por la absorbente desde el 1 de noviembre de 2000.

Alicante, 16 de febrero de 2001.—El Administrador solidario de «Capital Goods, Sociedad Limitada», Francisco Zarcero Rodríguez.—El Administrador único de «Collegia de Empresas Tau, Sociedad Limitada», sociedad ésta que es Administrador único de «Vistasol Benidorm, Sociedad Limitada», José María Torrent Chuan.—8.398.

2.^a 27-2-2001

CASTRO BARROS GRÚAS Y TRANSPORTES, S. L.

GARAGE BOUZAS, S. L.

Anuncio de fusión de sociedades limitadas

La Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el día 31 de diciembre de 2000, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Aprobar la disolución, de la sociedad «Castro Barros Grúas y Transportes, Sociedad Limitada», y su fusión con la sociedad «Garage Bouzas, Sociedad Limitada», mediante su absorción por esta última, así como la transmisión a «Garage Bouzas, Sociedad Limitada» de todo el patrimonio de «Castro Barros Grúas y Ttes., Sociedad Limitada», de forma que la sociedad absorbente adquiera todo el Activo y Pasivo de la absorbida, quedando subrogada en todos los derechos y obligaciones de la misma.

Vigo, 13 de febrero de 2001.—El Administrador.—8.432.

2.^a 27-2-2001

CENTRO DE TRANSPORTES DE VALENCIA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Este anuncio sustituye y anula al publicado el día 21 de febrero de 2001 en el BORME número 37

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 20 de marzo de 2001, a las trece horas, en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, calle Poeta Querol, 15, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 21 de marzo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.—Retribución del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.—Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Toma de razón y ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su sesión de 5 de diciembre de 2000.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Valencia a 22 de febrero de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, B. Colomer.—8.859.

CENTRO FARMACÉUTICO EXTREMEÑO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión celebrada el pasado día 8 del corriente mes, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la mercantil anónima «Centro Farmacéutico Extremeño, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el próximo día 23 de marzo, a las veinte horas, en el salón «Convenciones» del «Gran Hotel Zurbarán», paseo de Castellar, sin número, de Badajoz, en primera convocatoria, y para el siguiente día 24, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Renovación del órgano de administración social, nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Ratificación de acuerdos.

Cuarto.—Elevación a escritura pública.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores a tal fin.

Badajoz, 16 de febrero de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Manzano Velázquez.—8.479.

CONSTRUCCIONES C'AN PASTILLA, S. A.

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas, de fecha 9 de febrero de 2001, acordó la disolución y liquidación de la entidad y la aprobación del Balance de liquidación:

		Pesetas
Activo:		
190	Accionistas. Desembolsos no exigidos	7.500.060
470	H. P. deudora de impuestos	488.481
570	Caja	17.989.912
572	Bancos	1.309.688
Total Activo		27.288.141
Pasivo:		
100	Capital social	10.000.080
112	Reserva legal	1.589.049
113	Reserva especial	227.512
117	Reserva voluntaria	17.819.908
129	Resultado del ejercicio	- 2.348.408
Total Pasivo		27.288.141

Palma de Mallorca, 12 de febrero de 2001.—El Liquidador, Ignacio Paradejordi Miró.—8.498.

DÁRSENA 34, S. L. (Sociedad absorbente)

ASUNCIÓN 23, S. L. (Sociedad absorbida)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en las Juntas generales extraordinarias de las dos sociedades citadas, celebradas el 1 de febrero de 2001 con carácter universal se aprobó por unanimidad la fusión por absorción, en virtud de la cual, la entidad mercantil «Dársena 34, Sociedad Limitada», absorbe a la entidad «Asunción 23, Sociedad Limitada», de modo que tras el proceso de fusión sólo existe «Dársena 34, Sociedad Limitada» (bajo la denominación de la entidad absorbida: «Asunción 23, Sociedad Limitada»), quien habrá adquirido en bloque el patrimonio de la sociedad absorbida «Asunción 23, Sociedad Limitada», que se extingue sin liquidación, y a quien sucede universalmente en sus derechos y obligaciones.

La fusión se lleva a cabo en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes el 15 de enero de 2001 y depositado en el Registro Mercantil de Valladolid el 23 de enero de 2001.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de la fusión. Asimismo, los acreedores de las sociedades participantes podrán oponerse a la fusión en los términos señalados en el artículo 166 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 15 de febrero de 2001.—Los Administradores de ambas sociedades, M. A. López Alfonso y J. M.^a Flores González.—8.518.

1.^a 27-2-2001

DESTILERÍA SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 3 de abril de 2001, en el domicilio social, Camino de la Costa, 66, Tejina-La Laguna-Tenerife, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, en el mismo lugar y hora, del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente