

28 de abril, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, ambas en el domicilio social, sito en la calle Fernández de la Hoz, 31.

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2000.

Cuarto.—Modificación de los Estatutos sociales para incorporar a los mismos la exclusión de cualquier socio que realice actividades en contra de los intereses de la sociedad.

Quinto.—Modificación de los Estatutos sociales para redenominar el capital social expresado en pesetas a su equivalencia en euros conforme a la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 14 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Giner Escobar.—12.029.

PROPIETARIA CLUB FINANCIERO ATLÁNTICO

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, en el domicilio social, calle Salvador de Madariaga, 76, A Coruña, el día 18 de abril de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 19 de abril del mismo año, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al último ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.—Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Nombramiento de don Francisco Abuín Porto como nuevo miembro del Consejo de Administración.

Se pone a disposición de los señores accionistas, para su examen, en la sede social o para serles enviada por correo, de forma gratuita, a su domicilio, previa solicitud, toda la documentación sometida a examen y aprobación en esta Junta.

A Coruña, 1 de marzo de 2001.—El Secretario, no Consejero, del Consejo de Administración, Francisco Abuín Porto.—11.808.

PROMOCIONES FRONTÓN SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Reducción de capital social

Se pone en conocimiento público que la Junta general extraordinaria universal de accionistas de la sociedad «Promociones Frontón Sur, Sociedad Anónima», celebrada el 1 de marzo de 2001, en el domicilio social, calle Antonio Hernández, número 4, 1.º izquierda, de Móstoles, adoptó, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

Orden del día

Primero.—Adquirir 1.667 acciones, números 6.567 al 6.983, 7.501 al 8.550 y 9.701 al 9.900 de 9.073 pesetas nominales cada una, por el precio de 12.000 pesetas cada una, en total 20.004.000 pesetas, para amortizarlas con la consiguiente reduc-

ción de capital, toda vez que ninguno de los socios estuvo interesado en su compra.

Segundo.—Reducir el capital social en 15.124.691 pesetas, mediante la amortización por su valor nominal de las acciones antedichas.

Tercero.—Dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria y universal celebrada el 7 de septiembre de 2000, en cuanto no estén en contradicción con los anteriores.

Quinto.—Ejecutar el acuerdo dentro de los quince días siguientes al transcurso de un mes a contar desde la última publicación del presente anuncio.

Móstoles (Madrid), 13 de marzo de 2001.—Los Administradores mancomunados.—11.961.

RADIO-TAXIS GASTEIZ, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 3 de mayo de 2001, en el salón de actos de las oficinas centrales de la Caja Laboral, calle Dato, número 14, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 4, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y, en su caso, la propuesta de distribución de resultados, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.—Ampliación de capital y autorización, en su caso, al Consejo de Administración para su materialización y ejecución.

Tercero.—Facultar al Presidente del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionista a examinar en el domicilio social de la compañía los documentos referentes a los puntos del orden del día y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 5 de marzo de 2001.—El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.—12.001.

RESDE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad la cual tendrá lugar en Barcelona, en la calle Via Augusta, número 164, 1.º-2.ª, el 19 de abril, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese del actual Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Tercero.—Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Cuarto.—Aprobación si procede, del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de

la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Barcelona, 8 de marzo de 2001.—El Presidente.—11.684.

RESONANCIA QUIRÓN, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en los locales de Clínica Quirón, avenida Virgen de Montserrat, 5-11, de Barcelona, a las veinte horas, del 5 de abril de 2001, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado de la compañía, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Ruegos y preguntas. Aprobación del acta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 12 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.677.

RESUELO, S. A.

Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad «Resuelo, Sociedad Anónima», a tener lugar en el domicilio social, sito en calle Serrano, 38, planta sexta, 28001 Madrid, el día 6 de abril de 2001, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 9 de abril de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.—Autorización al Consejo de Administración para la negociación y venta de los inmuebles propiedad de la sociedad.

Tercero.—Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 18 de marzo de 2001.—El Secretario y Consejero delegado, Rafael Gómez Arribas.—12.680.

ROMECO, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 2 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, si procediese, a la misma hora del día siguiente, en segunda, en el domicilio social de la entidad, Hilario Eslava, 47, 28015 Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación de resultados, así como de la gestión realizada por los Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar los documentos que han