

tidos a la aprobación, en el domicilio social, y podrán solicitar, si lo desean, envío de copia a domicilio.

Antequera, 6 de marzo de 2001.—José Manuel Bravo Muñoz.—12.212.

Anexo

Presidente del Consejo de Administración.

CLOTHING BUSSINES CO, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en las instalaciones sitas de avenida Vilafranca, 21, polígono industrial de Sant Pere Molanta, Olérdola (Barcelona), a las diez horas del día 25 de abril del 2001, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos del órgano de administración.

Segundo.—Remuneración del órgano de administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevar a público.

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

Asimismo se hace constar el derecho de 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.

Olérdola, 14 de marzo de 2001.—El órgano de administración.—12.580.

CODISA IMPORT, S. A.

Anuncio disolución y liquidación

Por acuerdo de la Junta general universal y extraordinaria de accionistas de la entidad «Codisa Import, Sociedad Anónima», celebrada en el domicilio social de dicha entidad, el día 28 de febrero de 2001, se hace público el acuerdo unánime de disolución y liquidación simultánea de la compañía, en base al siguiente Balance final aprobado:

	Pesetas
Activo:	
Entidades públicas	1.046.074
Tesorería	56.337.965
Total Activo	57.384.039
Pasivo:	
Capital	50.000.000
Reservas	8.234.275
Resultado explotación	-850.236
Total Pasivo	57.384.039

Barcelona, 1 de marzo de 2001.—El Liquidador, Jaime Morató de Dalmases.—12.232.

COMPañÍA AÉREA DE VALENCIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar en los salones del hotel «Sidi Saler» (urbanización El Saler) de Valencia, a las doce horas, del día 25 de abril de 2001, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a la misma hora y lugar, del siguiente del día 26 de abril de 2001, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.—Constitución de la Asamblea.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, toda la documentación cuya aprobación va a someterse a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener su remisión de forma inmediata y gratuita si así lo solicitan, como también pueden recabar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, tanto con antelación a su celebración como verbalmente durante la misma. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista en los términos legales y estatutariamente previstos.

Valencia, 5 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.131.

COMPASS INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 17 de abril de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, paseo de Gracia, 56, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 18, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Ratificación del acuerdo cuarto del Consejo de Administración de fecha 8 de enero de 2001, y, en lo menester, autorización para la realización de inversiones en otras instituciones de inversión colectiva.

Sexto.—Modificación, si procede, de los Estatutos sociales de la compañía al objeto de adaptarlos a la nueva figura de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, regulada en el Real Decreto 91/2001, de 2 de febrero.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el 1 por 1.000 del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria, por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Barcelona, 14 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.547.

CONSTRUCCIONES CULTURALES, S. A. (COCSA)

Quedan convocadas las Juntas generales de accionistas, ordinaria y extraordinaria, de esta sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en Oviedo, en la calle Yela Utrilla, número 2, escalera B, 11 D, a las diez horas, la ordinaria, y a las once horas, la extraordinaria, ambas del día 27 de abril de 2001, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, y propuesta de aplicación de resultados.

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

Junta general extraordinaria

Primero.—Reducción del capital social en la cifra de 272.117.928 pesetas, mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que pasa de 1.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas a 362,72 pesetas de valor nominal. La finalidad de esta reducción es el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio para absorber pérdidas acumuladas de la misma cuantía, servirá de base el Balance al 31 de diciembre del 2000, previamente verificado por el Auditor de cuentas nombrado al efecto, y modificar, en consecuencia, el artículo 7.º de los Estatutos sociales para adecuarlo a la nueva cifra del capital social.

Segundo.—Redenominar la cifra de capital social a euros y modificar, en consecuencia, el artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Oviedo, 8 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—12.592.

CONSTRUCTORES R. G. TALAVERA, S. L. (Sociedad escindida)

y

BALCÓN DE CERVINES, S. L. DESARROLLO PARCELARIO, S. L. (Sociedades beneficiarias)

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y en la de Sociedades Anónimas, de aplicación, la Junta general extraordinaria de «Construcciones R. G. Talavera, Sociedad Limitada», celebrada el 9 de marzo de

2001, acordó, por unanimidad, la extinción total de la entidad, mediante la escisión de la totalidad de su patrimonio en dos partes que son absorbidas por las entidades de nueva creación «Balcón de Cervines, Sociedad Limitada» y «Desarrollo Parcelario, Sociedad Limitada», las cuales adquirirán, por absorción, la parte que les corresponda del patrimonio de aquélla.

Los acuerdos de escisión han sido adoptados conforme al proyecto de escisión, redactado por los Administradores de la sociedad escindida y depositado en el Registro Mercantil de Toledo.

La Junta general extraordinaria y universal de socios de la sociedad escindida aprobó, igualmente, el Balance de escisión cerrado el 28 de febrero de 2001, aprobando la disolución de la misma como consecuencia de la escisión.

Las operaciones de la sociedad que se extingue se considerarán realizadas por las beneficiarias, a efectos contables, a partir del día 1 de marzo de 2001, día posterior a la fecha del cierre del Balance de escisión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 242, 243 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente:

a) El derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado en Junta general, así como el Balance de escisión.

b) El derecho de oposición a la escisión que asiste a los acreedores durante el plazo de un mes contados desde la fecha del último anuncio de los acuerdos adoptados en la Junta general, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Así mismo se hace constar que se puso a disposición de los representantes de los trabajadores todos los documentos e información a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Talavera de la Reina, 12 de marzo de 2001.—Los Administradores, Miguel Ángel Moreno Ramos y Julián Luis García Fernández.—11.593.

y 3.^a 21-3-2001

CONTROL DE PLAGAS MÁLAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «Control de Plagas Málaga, Sociedad Anónima», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, mediante el presente comunico que procedo a convocar Junta general de socios de la sociedad, a celebrar en Mijas, polígono industrial Molino de Viento, manzana D, nave 5, el día 9 de mayo de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación del órgano de administración de la sociedad, modificando en su consecuencia el artículo 7 de los Estatutos.

Segundo.—Presentación de cuentas anuales de los ejercicios 1998, 1999 y 2000 y balance de situación al día 9 de mayo de 2001 con todas las partidas que conforman el balance.

Tercero.—Censura de la actuación profesional del Asesor fiscal don Miguel Marfil.

Cuarto.—Cambio de domicilio social, con modificación, en su consecuencia, del artículo 4 de los Estatutos.

Quinto.—Información actual del estado de los juicios y sentencias habidas por las reclamaciones de doña Inés Corbacho y la mercantil «Will-Kill, Sociedad Anónima».

Sexto.—Lectura y aprobación de acta de la Junta.

Séptimo.—Por requerimiento expreso de los socios, a la Junta asistirá el Notario de Mijas, don Miguel Barranco Solís, quien levantará acta de la misma.

Mijas Costa (Málaga), 8 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Ponce Gago.—12.175.

COTO MINERO JOVE, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar el día 26 de abril de 2001, en el domicilio social sito en Madrid, calle General Pardiñas, 92, 1.º, a las once horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ampliación del capital social por cualquier procedimiento y contravalor, incluso compensación de créditos, mediante la emisión de nuevas acciones con el mismo valor nominal y derechos, y modificación al efecto de los Estatutos sociales.

Se propondrá la supresión total del derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones, las cuales se emitirán por su valor nominal.

Segundo.—Conversión de las acciones nominativas en acciones al portador, con la consiguiente modificación al efecto de los Estatutos sociales.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución, protocolización e inscripción de los acuerdos anteriores.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, y de solicitar su entrega o envío gratuito, respecto a los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general: El texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe justificativo de todo ello, la certificación del Auditor de cuentas prevista en el artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas y los informes prevenidos en el artículo 159.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, respecto a la supresión de derecho de suscripción preferente.

Madrid, 31 de marzo de 2001.—El Administrador único.—12.581.

DISPAÑA, S. L. (Sociedad absorbente)

DISPAÑA, S. L. SOCIEDAD EN COMANDITA (Sociedad absorbida)

Las Juntas generales extraordinarias de socios de «Dispaña, Sociedad Limitada», y de «Dispaña, Sociedad Limitada, Sociedad en Comandita», ambas domiciliadas en 28020 Madrid, avenida General Perón, 27, han acordado el día 22 de diciembre de 2000 su fusión, mediante absorción de «Dispaña, Sociedad Limitada, Sociedad en Comandita», por «Dispaña, Sociedad Limitada», con la adquisición por la absorbente de todo el patrimonio de la absorbida.

Como consecuencia de la fusión, la sociedad absorbida se extinguirá, produciéndose en la absorbente un aumento de capital en un importe de 29.581.500 pesetas, con emisión de 59.163 nuevas participaciones, de un valor nominal de 500 pesetas cada una. Los socios de la sociedad absorbida recibirán 13 participaciones del absorbente y una compensación complementaria en dinero de 365,4 pesetas por cada nueve participaciones entregadas al canje. El canje tendrá lugar en el acto del otorgamiento de la escritura de fusión. Las participaciones de nueva emisión de la absorbente darán derecho a participar en las ganancias sociales a partir de las veinticuatro horas del día 31 de diciembre de 2000. El Balance de fusión es el Balance de las sociedades a 30 de junio de 2000. La fecha de eficacia contable de la fusión es el 31 de diciembre de 2000. No se otorgan derechos a titulares de participaciones de clases especiales o de derechos especiales distintos de las participaciones, y ventajas a favor de Administradores de las sociedades ni de expertos independientes. Se hace constar el dere-

cho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y de los Balances de fusión, y a los acreedores de oponerse a la fusión en el plazo de un mes a partir de la publicación del último anuncio de fusión, en los términos previstos en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 19 de febrero de 2001.—El Secretario.—11.597.
y 3.^a 21-3-2001

DON PIE, S. A. (Sociedad escindida)

DESARROLLOS INSULARES, S. A. (Sociedad beneficiaria)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de «Don Pie, Sociedad Anónima», celebrada el día 27 de mayo de 2000, y la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de «Desarrollos Insulares, Sociedad Anónima», celebrada el día 27 de mayo de 2000, acordaron por unanimidad la escisión parcial y segregación de parte del patrimonio de «Don Pie, Sociedad Anónima», que forma una rama de actividad, el cual es absorbido por la sociedad beneficiaria ya existentes, «Desarrollos Insulares, Sociedad Anónima», la cual adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquélla.

Los acuerdos de escisión, han sido adoptados conforme al proyecto de escisión, redactado por el órgano de administración de la sociedades participantes en la misma y construido su depósito en el Registro Mercantil de Barcelona con fecha 4 de agosto de 2000 y en el Registro Mercantil de Mahón (Menorca) con fecha 29 de septiembre de 2000. Todo ello en base al Balance de escisión de «Don Pie, Sociedad Anónima», cerrado a 31 de agosto de 1999.

Como consecuencia de la escisión parcial, se acordó proceder a reducir el capital de la sociedad escindida «Don Pie, Sociedad Anónima», en la suma de 6.500.000 pesetas, mediante la amortización de 65 acciones nominativas ordinarias que se corresponde con la participación que posee «Desarrollos Insulares, Sociedad Anónima», de dicha sociedad. Asimismo, debido a que, como consecuencia de la reducción de capital, éste ha quedado fijado en una cifra inferior a la legalmente establecida, simultáneamente se ha acordado aumentar el capital social de «Don Pie, Sociedad Anónima», en la suma de 6.500.000 pesetas, a fin de que el capital quede fijado en la cifra mínima legal, es decir, 10.000.000 de pesetas, mediante la emisión de 65 acciones nominativas y de una sola serie, de 100.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas.

Las sociedades participantes en la escisión, «Don Pie, Sociedad Anónima», y «Desarrollos Insulares, Sociedad Anónima», no tienen ni tendrán acciones de clases especiales ni derechos especiales distintos de las acciones, ni tampoco sus socios. Asimismo, éstos no tendrán acciones de clases especiales en la sociedad beneficiaria, puesto que no se aumenta el capital de ésta, ni derechos especiales distintos de las acciones. Tampoco atribuirán ninguna ventaja a los Administradores de las sociedades que participan en el proceso de escisión, ni a los expertos independientes, ya que su intervención en dicha escisión no es preceptiva al no efectuarse aumento de capital alguno en la sociedad beneficiaria de la escisión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 242, 243 y 254 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente;

a) El derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la escisión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados en las Juntas generales y el Balance de escisión de cada una de dichas sociedades.

b) El derecho de oposición a la escisión que asiste a los acreedores de cada una de las sociedades que intervienen en la escisión, durante el transcurso