

siendo presidida por don Jordi Safons Vilanova, a quien se ha hecho saber el nombramiento. Siendo el orden del día la designación de Administrador o Administradores de la compañía para cubrir las vacantes producidas por el cese por caducidad de los anteriores Administradores.

Librándose el presente para poner en conocimiento de los accionistas y personas a quien interese, que deberá publicarse en un periódico de los de mayor circulación de esta provincia y en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», con al menos, quince días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Barcelona, 1 de marzo de 2001.—El Secretario judicial.—14.518.

WINTERTHUR SALUD, S. A. DE SEGUROS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Barcelona, en la sede social, plaza Francesc Macià, 10, el día 24 de abril de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si en primera no hubiera podido celebrarse, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Reducir el plazo de duración del cargo de Consejero a tres años, con la consiguiente modificación del artículo 29 de los Estatutos de la sociedad.

Segundo.—Aceptación de dimisiones, reelección y nombramiento de Consejeros.

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

De conformidad con el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 26 de marzo de 2001.—Federico Boix Serra, Secretario del Consejo de Administración.—14.812.

YASA-YESERA ANDALUZA, S. A.

Los Administradores de la entidad «Yasa-Yesera Andaluza, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionista a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de esta entidad, sito en Alcalá de Guadaira (Sevilla), hacienda «Dolores», punto

kilométrico 10,500 de la carretera general Sevilla-Málaga, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 29, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio de 2000, en su caso.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores al efecto.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos. Para la asistencia a la Junta, los accionistas habrán de cumplir los requisitos exigidos en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Alcalá de Guadaira (Sevilla), 19 de marzo de 2001.—El Administrador solidario, Manuel Rojo Ruiz.—14.208.