

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Convocatoria de Junta general ordinaria de socios

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, a celebrar en el salón de actos de la Confederación Empresarial Valenciana, sita en la plaza Conde Carlet, 3, de Valencia, el martes, día 29 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, miércoles, día 30 de mayo de 2001, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para someter a examen y aprobación, en su caso, de la Junta general los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio económico de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.—Modificación, en su caso, del artículo 24 de los Estatutos sociales, relativo a la estructura del Consejo de Administración y delegación de facultades.

Tercero.—Modificación, en su caso, del artículo 25 de los Estatutos sociales, relativo a la convocatoria, régimen de acuerdos y responsabilidad de los Consejeros.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Fijación del límite máximo de deuda a garantizar durante el ejercicio 2001.

Sexto.—Renovación de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2001.

Séptimo.—Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.—Nombramiento de dos socios Interventores titulares y suplentes para la aprobación del acta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

A efectos de representación, asistencia y voto, se estará a lo dispuesto en los artículos 18, 19 y concordantes de los Estatutos sociales, así como a los de aplicación supletoria de la Ley de Sociedades Anónimas. Se hace constar que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar de la sociedad la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como del informe de los Auditores de cuentas referido al ejercicio 2000.

Valencia, 5 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Felipe Villar Ruiz.—17.222.

SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE GIJÓN, S. A. (GESTIBA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en la sala de plenos del edificio de la Autoridad Portuaria de Gijón, calle Claudio Alvargonzález, número 32, el día 28 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día 29 del mismo mes y a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Redenominación del capital social y modificación de Estatutos sociales, con motivo de la introducción del euro, que entrará en vigor con efectos del día 1 de enero de 2002.

Tercero.—Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículo 27 de los Estatutos sociales).

Gijón, 9 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.399.

SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S. A. (SICE)

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, el próximo día 23 de mayo de 2001, en Alcobendas (Madrid), polígono industrial de Alcobendas, calle Sepúlveda, 6, a las doce horas y, en su caso, el siguiente día, 24 de mayo de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, referido al ejercicio 2000, de la sociedad y en su grupo de empresas consolidados.

Segundo.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado o, en su caso, reelección.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para emitir, con sujeción a las disposiciones legales vigentes, obligaciones, bonos y pagarés hasta el límite del capital y reservas de la sociedad.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Quinto.—Reorganización del Consejo de Administración.

Sexto.—Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

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

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y del informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 19 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.082.

SOCIEDAD NAVARRA DE GARANTÍA RECÍPROCA (SONAGAR)

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Pamplona, en el domicilio social, sito en la calle Leyre, número 11 bis, 3.º, el día 16 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, 17 de mayo, en segunda convocatoria, para el muy probable supuesto de que

no se reúna el quórum necesario en primera convocatoria, con el objeto de examinar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación o ratificación del nombramiento de dos Consejeros efectuado por cooptación para cubrir las vacantes existentes o, en su defecto, nombramiento de dos Consejeros para cubrir dichas vacantes.

Tercero.—Renovación estatutaria del Consejo de Administración de la sociedad, así como nombramiento de un nuevo Consejero para cubrir la vacante del puesto que en su día perteneció a la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona.

Cuarto.—Prórroga, reelección o, en su defecto, nombramiento del Auditor de cuentas titular de la sociedad.

Quinto.—Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio de 2001.

Sexto.—Elevación del capital mínimo de la sociedad (hasta dejarlo situado en 2.400.000 euros) y reducción del valor nominal de las participaciones sociales (hasta dejarlo situado en 120 euros cada participación) previa su redenominación, en su caso, con la siguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Autorización y delegación en el Consejo de Administración de la sociedad para que éste pueda, por sí solo, ejecutar, retrasar la entrada en vigor, suspender o dejar sin efecto, aclarar, subsanar, completar, suprimir, rectificar o incluso modificar e interpretar los acuerdos adoptados, en todo o en parte, a consecuencia de lo que pudiera disponer el Ministerio de Economía y Hacienda o, en su caso, de la calificación que el Registro Mercantil pueda efectuar respecto de los mismos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los documentos a que se refieren el artículo 20.a) de los Estatutos de la sociedad y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (al que, a este respecto, se remite la Ley 1/1994, de Sociedades de Garantía Recíproca), así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo de las mismas señalados en el artículo 45.1 de la Ley 1/1994, están a disposición de los socios en el domicilio social, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Pamplona, 11 de abril del 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—17.306.

SOLA Y VAILLO, S. A.

Por decisión de la Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el día 2 de abril de 2001, se adoptó, por unanimidad, el acuerdo de reducir el capital social en la cifra de 6.500.000 pesetas, mediante la amortización de 65 acciones propias, números 1 al 52, 61 y 71 al 82.

Lorca, 4 de abril de 2001.—El Presidente.—17.482.

SOLID NATURA, S. L.

Disolución y liquidación

La Junta general de accionistas, celebrada el día 9 de abril de 2001, acordó la disolución y liquidación de la sociedad, aprobando el siguiente Balance final de liquidación: