

podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Madrid, 6 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—18.723.

ROMERCAPITAL SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, José Ortega y Gasset, número 29, segunda planta, el día 21 de mayo de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de mayo de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.864.

RUTEMA DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 23 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y 24 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

El orden del día que regirá la referida reunión de la Junta general de accionistas será 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 propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la sociedad: Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Sustitución de entidad depositaria de los activos sociales: Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.—Redenominación a euros de la cifra de capital social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos sociales, a la celebración de la Junta general en el registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Madrid, 6 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—18.725.

SANITAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

(Sociedad absorbente)

ROBRE, S. A.

COMPAÑÍA DE SEGUROS

Sociedad unipersonal

(Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

De conformidad con el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que los accionistas de la sociedad «Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros» y el accionista único de la sociedad «Robre, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros», sociedad unipersonal, han acordado válidamente el 19 de abril de 2001, la fusión por absorción de «Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros» como sociedad absorbente y de «Robre, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros» como sociedad absorbida, que se extinguirá sin liquidación con la entera transmisión en bloque de su patrimonio y la consiguiente sucesión universal en sus activos y pasivos, derechos y obligaciones por la sociedad absorbente, todo ello en los términos del proyecto de fusión suscrito por los respectivos Consejos de Administración y depositado en el Registro Mercantil de Madrid y en el de Barcelona. Se hace constar que la eficacia de los acuerdos de fusión adoptados está sometida a la condición suspensiva consiguiente en la obtención de la autorización administrativa de la Dirección General de Seguros, Ministerio de Economía, a la fusión aprobada. Se acordó aprobar como Balance de fusión de las respectivas sociedades, los cerrados a 31 de diciembre de 2000, fijándose el día 1 de enero de 2001 como fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad absorbente. De conformidad con el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, «Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros» no procederá a ampliar su capital social, ni se establece, en consecuencia, tipo de canje, al ser titular de la totalidad de las acciones en «Robre, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros», sociedad unipersonal. A los efectos previstos en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas y acreedores de Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros»

y «Robre, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros», sociedad unipersonal, tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los Balances de fusión, en el domicilio social de las sociedades intervinientes en la fusión, así como el derecho de oposición de dichos acreedores durante el plazo de un mes desde la publicación del último acuerdo de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de abril de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración de «Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros» y «Robre, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros», sociedad unipersonal.—18.640. 1.ª 25-4-2001

SANTA AGUSTINA, S. L.

(Sociedad absorbente)

BLANCO WHITE SISTEMAS

DE INFORMACIÓN, S. L.

Sociedad unipersonal

(Sociedad absorbida íntegramente

participada)

INTRAMUNDANA, S. A.

Sociedad unipersonal

(Sociedad absorbida íntegramente

participada)

Anuncio de fusión

En virtud de lo establecido en el artículo 242 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLISA), se anuncia que las Juntas generales universales de las sociedades «Santa Agustina, Sociedad Limitada», «Intramundana, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, y «Blanco White Sistemas de Información, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, celebradas el día 17 de abril de 2001, adoptaron, por unanimidad, el acuerdo de fusión de las mismas, que se operará mediante la absorción de «Intramundana, Sociedad Anónima», sociedad unipersonal, y «Blanco White Sistemas de Información, Sociedad Limitada», sociedad unipersonal, sociedades absorbidas, que se extinguirán con motivo de la fusión por parte de «Santa Agustina, Sociedad Limitada», sociedad absorbente.

Los socios, accionistas, y acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan, podrán solicitar el texto íntegro del acuerdo adoptado y de los respectivos Balances de fusión. Asimismo, los acreedores podrán oponerse a la fusión en el plazo y términos previstos en el artículo 243 del TRLISA.

Barcelona, 19 de abril de 2001.—Los órganos de administración de las sociedades intervinientes.—18.280. 1.ª 25-4-2001

SANTS APARCAMENTS UNITS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de mayo de 2001, a las veintiuna horas treinta minutos y, en segunda convocatoria, el día 29 de mayo de 2001, a las veintiuna horas treinta minutos, en la calle Joan Güell, sin número, de Barcelona, en la sala de juntas del domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión y aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta correspondiente.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Acto seguido se celebrará la Junta general extraordinaria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Autorización por parte de la Junta para que el señor Presidente pueda otorgar los documentos públicos y privados que fueren menester de rectificación, aclaración o subsanación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de cambio de domicilio social.

Segundo.—Autorización, si procede, para la adquisición por parte de la sociedad de las acciones números 67, 68 y 69, que ha puesto a la venta la entidad «Matica, Sociedad Anónima», por el precio y las condiciones que notificó al Consejo de Administración de esta sociedad.

Tercero.—Información de la actividad de la empresa desde el año 2000 y hasta la actualidad.

Cuarto.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta correspondiente.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Quedan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a votación en la Junta ordinaria y extraordinaria de forma gratuita e inmediata, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 17 de abril de 2001.—El Presidente, Jaume Valls Perramón.—El Secretario, Pere Moltó Pérez.—18.017.

SERVICIOS NAVAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 17 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación del acta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria y de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deberán ser sometidos a la aprobación de la misma.

Badajoz, 23 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Olivera Rodríguez.—18.650.

SILURIC, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 23 de mayo de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y 24 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

El orden del día que regirá la referida reunión de la Junta general de accionistas será 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 pro-

puesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de Cuentas de la sociedad: Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Sustitución de entidad depositaria de los activos sociales: Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos sociales, a la celebración de la Junta general en el registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Madrid, 6 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—18.729.

S. IZAGUIRE, S. A.

La Junta general universal de accionistas, celebrada el día 2 de enero del año 2001, acordó, por unanimidad:

Reducir el capital social en la cifra de 6.150.000 pesetas, con la finalidad de amortizar acciones propias.

Reducir el capital social en la cifra de 55.903,50 euros, con la finalidad de devolver aportaciones a los socios.

San Sebastián, 2 de abril de 2001.—El órgano de administración.—17.943.

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN LAS PALMAS BUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión del día 19 de febrero del corriente año 2001, a medio de la presente se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil «Sociedad de Comercialización Las Palmas Bus, Sociedad Anónima», a la reunión de la Junta general, que con el carácter de ordinaria se celebrará el próximo día 24 de mayo del presente año 2001, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, en los salones del hotel «Iberia», sito en la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, 47, de esta ciudad y, caso de no existir quórum suficiente en dicho día, se celebrará, en segunda convocatoria, al día siguiente, 25 de mayo, viernes, en el mismo hotel «Iberia», y a la misma hora señalada para la primera convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, conteniendo la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión social del pasado ejercicio de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Renovación estatutaria del Consejo de Administración con reelección, en su caso, de los actuales miembros.

Cuarto.—Delegación de facultades para el otorgamiento de la escritura pública conteniendo los acuerdos sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la presente reunión, o designación de Interventores para tal cometido.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de marzo de 2001.—El Presidente, Manuel Martín Hernández.—17.955.

Anexo

Derecho de información: Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social y podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA, S. A. Sociedad unipersonal

De conformidad con los artículos 165 y 168.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que por decisión de su socio único de fecha 8 de marzo de 2001, la sociedad ha reducido su capital social a 30 millones de pesetas para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido como consecuencia de pérdidas. Asimismo, y en la misma fecha, la sociedad ha aumentado el capital social a 60 millones de pesetas.

Madrid, 6 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Fernández del Vallado.—18.775.

SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE HUELVA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 15 de marzo de 2001, se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2001, a las doce horas, en los locales de la Autoridad Portuaria de Huelva, Real Sociedad Colombina Onubense, número 1, o el día 26 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Explicación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Segundo.—Explicación y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general,