

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del beneficio del ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Betanzos, 2 de abril de 2001.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Javier Etchevarría de la Muela.—19.001.

BANCOVAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de reducción de capital

La Junta general extraordinaria de accionistas de «Bancoval, Sociedad Anónima», celebrada el día 15 de diciembre de 2000, adoptó, por unanimidad del capital presente y representado, el acuerdo de reducir el capital social en la cifra de 6.090.000 pesetas, mediante la amortización de 8.700 acciones nominativas de la serie B, existentes en la autocartera de la sociedad, y dar nueva redacción a los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales.

Como consecuencia de la reducción acordada, el capital social queda fijado en la nueva cifra de 1.773.870.000 pesetas, representado por 2.500.000 acciones nominativas de la serie A y 34.100 acciones nominativas de la serie B.

Se concede a los acreedores sociales que se encuentren en los supuestos legalmente previstos el derecho de oposición que se establece en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas con los efectos y extensión que se recoge en el mencionado precepto, durante el plazo de un mes desde la fecha del último anuncio del presente acuerdo de reducción de capital social.

Madrid, 24 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Pilar Lluerna Rodrigo.—18.870.

BANSAPA, S.I.M.C.A.V., S. A.

La Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable, en su reunión del día 28 de junio de 2000, adoptó el siguiente acuerdo:

«Cuarto: Reducción del capital social y correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Se acuerda reducir el capital social inicial de la sociedad de cuatro millones ochocientos ochenta y seis euros con ochenta y cuatro céntimos de euro (4.808.096,84 euros), a dos millones cuatrocientos cuatro mil cuarenta y ocho euros con cuarenta y dos céntimos de euro (2.404.048,42 euros).»

Igualmente se aprueba modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales de la sociedad que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 5. Capital social. Primero.—El capital social inicial queda fijado en dos millones cuatrocientos cuatro mil cuarenta y ocho euros con cuarenta y dos céntimos de euro (2.404.048,42 euros), representado por cuatrocientas mil (400.000) acciones nominativas, de 6,010121 euros nominales cada una, y está íntegramente suscrito y desembolsado.

Segundo.—El capital estatutario máximo se establece en veinticuatro millones cuarenta mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros con dieciocho céntimos de euro (24.040.484,18 euros), representado por cuatro millones (4.000.000) de acciones nominativas, de 6,010121 euros nominales cada una.

Tercero.—La Sociedad cumplirá cuantos requisitos le sean exigidos para la admisión y permanencia en la cotización oficial de sus acciones.

Cuarto.—Dentro de los límites del capital estatutario máximo y del inicial establecidos, la sociedad podrá aumentar o disminuir el capital correspondiente a las acciones en circulación mediante la

venta o adquisición de las mismas, en los términos establecidos legalmente, sin necesidad de acuerdo de la Junta general.»

Bilbao, 28 de junio de 2000.—El Consejo de Administración.—19.453.

B.B.Q., SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 2 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la aplicación de resultados y de la gestión del Administrador, si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Terrassa, 19 de abril de 2001.—El Administrador único.—19.450.

BETSAIDE, S. A. L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Betsaide, Sociedad Anónima Laboral», se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diez horas del día 25 de mayo de 2001, en el Arriola Kultur Aretoa, en Elorrio, calle Elizburu, número 3 o, en su caso, y en segunda convocatoria, al día siguiente, sábado, día 26 de mayo, a las diez horas, y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como la gestión del Consejo de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración por expiración del plazo fijado en los Estatutos.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Auditores de la sociedad.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del contrato de sociedad.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores a que se refiere el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los informes y explicaciones sobre modificaciones accionariales y documentos de las cuentas que se someten a aprobación.

Elorrio, 24 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José Martín Gallastegui Antón.—19.432.

BIO-GENETIC LABORATORY, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Mercurio, número 10, polígono industrial «San José de Valderas», Leganés (Madrid), el próximo día 30 de mayo de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda, el siguiente día y en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y de Secretario de la Junta.

Segundo.—Informe de Liquidador.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la gestión de los Administradores, relativos al ejercicio 1998.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la gestión de los Administradores relativos al ejercicio 2000.

Quinto.—Acuerdo de reestructuración patrimonial de la sociedad, con aprobación, en su caso, de una reducción de capital social para compensar pérdidas, y simultánea ampliación con cargo a saldos acreedores, y, también, en su caso, con entrega de aportaciones dinerarias.

Sexto.—Acuerdo, en su caso, de reactivación de la sociedad, con dimisión o cese del Liquidador y nombramiento de Administradores.

Séptimo.—Autorización para elevación a público.

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

Conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de abril de 2001.—El Liquidador.—19.124.

BORACMO, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrarse el día 22 de mayo de 2001, en el domicilio social de la compañía, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el día 23 de mayo de 2001, en el mismo lugar y a las trece horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del órgano de administración de la compañía correspondiente al ejercicio de 2000.

Cuarto.—Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio de 2000.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión así como del informe de auditoría, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la Junta, se hallen inscritos en el Registro de detalle

de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 18 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo.—18.671.

CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con los vigentes Estatutos de la Caja de Ahorros de la Rioja y demás disposiciones aplicables por las que se regula el funcionamiento de los órganos de gobierno de la misma, su Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha 24 de abril del 2001, acordó convocar Asamblea general ordinaria de dicha caja, a celebrar en primera convocatoria el día 2 de junio de 2001, sábado, a las once horas, en el centro cultural Caja de Ahorros de La Rioja, sito en Logroño (La Rioja), calle Gran Vía, número 2, bajo, y en segunda convocatoria en el mismo día y lugar, media hora más tarde que la señalada para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.—Confección de la lista de asistentes.
Tercero.—Informe de la comisión de control sobre el ejercicio de 2000.

Cuarto.—Presentación por el Director general y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y distribución de excedentes del ejercicio de 2000; informe de gestión en relación con dicho ejercicio; y propuesta de principios orientadores para el ejercicio del año 2001.

Quinto.—Informe del Presidente.

Sexto.—Informe sobre la gestión, liquidación y aplicación del presupuesto de obra benéfico social del ejercicio de 2000.

Séptimo.—Propuesta de aprobación del presupuesto de la obra benéfico social para el año 2001.

Octavo.—Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio del año 2001.

Noveno.—Acuerdo sobre la aprobación del acta de la sesión.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Logroño, 25 de abril de 2001.—Por el Consejo de Administración el Presidente, Fernando Beltrán Aparicio.—19.196.

CALA ANTENA, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la reunión de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en la plaza de las Descalzas Reales, sin número, galería comercial, el próximo día 5 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si procediera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 23 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio González-Serrano Oliva.—18.761.

CANAL DE EDITORIALES, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, reunida con carácter universal el día 16 de abril de 2001, acordó, por unanimidad, reducir el capital social en 1.139.647 pesetas, con la finalidad de destinarlo a reservas voluntarias.

Madrid, 16 de abril de 2001.—El Consejero Secretario.—18.869.

CANTERAS DE ALAIZ, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Canteras de Alaiz, S. A.», en su reunión celebrada el día 29 de marzo de 2001, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Pamplona, calle Estella, número 6, el día 28 de mayo de 2001, a las 9,30 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar 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 de «Canteras de Alaiz, S. A.» correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Cuarto.—Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en domicilio social, calle Estella, número 6, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 20 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.290.

CÁRNICAS KIKO, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 8 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en el domicilio social en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados, referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cuarto.—Redenominación del capital social.

Quinto.—Delegación de facultades para la más amplia ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en la Junta, así como subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que deban

ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores.

Orcoyen, 24 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—19.182.

CARTERA NERVIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el hotel Ercilla, Calle Ercilla, número 37, de Bilbao, el día 21 de mayo de 2001 a las diez cuarenta y cinco horas, en primera convocatoria y el día 22 de mayo del mismo año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio 2000, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.—Propuesta y aprobación, en su caso, de la adquisición por la sociedad de acciones propias a tenor de lo dispuesto en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los administradores.

Bilbao, 27 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.146.

CARTERA URQUIJO, SIMCAV, S. A.

Convocatoria a Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid, el próximo día 24 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de mayo, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2000, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que con una antelación