

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, 4 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—20.338.

### SANT FRANCESC D'ASSIS, S. L.

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las diecinueve horas del día 25 de mayo de 2001, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo los siguientes órdenes del día:

#### Junta ordinaria

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

#### Junta extraordinaria

Primero.—Nombramiento de Auditor de la sociedad.

Segundo.—Reducción del capital social.

Tercero.—Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Santpedor, 1 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José Vallespi Puigdemívol.—18.877.

### SEFANITRO, S. A.

#### Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Sefanitro, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Buen Pastor, sin número, Lutzana-Barakaldo (Vizcaya), el día 1 de junio de 2001, viernes, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Compensación del saldo deudor de la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.—Nombramiento o prórroga de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Régimen de declaración fiscal consolidada en el Impuesto de Sociedades.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista a partir de esta convocatoria podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma a que se refiere el anterior punto primero, el informe de gestión de «Sefanitro, Sociedad Anónima», así como el informe de los Auditores de las cuentas de la sociedad. Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de 50 o más acciones que, con cinco días de antelación, cuanto menos, a aquel en que haya de celebrarse la Junta, las tengan inscritas en el Registro contable correspondiente. Los accionistas que no posean 50 acciones podrán agruparse hasta reunir dicho número y conferir la representación a uno de ellos.

Barakaldo, 19 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.771.

### SELECCIÓN DIVERSIFICADA, 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 30 de mayo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y 31 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:

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.—Auditores de cuentas de la sociedad; Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Sustitución de entidad depositaria de los activos sociales; Acuerdos a adoptar en su caso.

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

Sexto.—Modificación de los Estatutos sociales para transformar la sociedad en SIMCAV de fondos. Acuerdos a adoptar en su caso.

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, 2 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—20.337.

### SERFRE INVESTMENTS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 30 de mayo de 2001, a las once horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 31 de mayo de 2001, a la misma hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Girona, 10 de abril de 2001.—El Administrador único, Narcís Codina i Surós.—18.597.

### SERVICIOS TURÍSTICOS CAMPO GOLF, S. L.

(Sociedad absorbente)

GORTIZÁBAL, S. L.

(Sociedad absorbida)

#### Anuncio de fusión

La Juntas generales extraordinarias y universales de «Servicios Turísticos Campo Golf, Sociedad Limitada», y «Gortizábal, Sociedad Limitada», de fecha 24 de abril de 2001, adoptaron, por unanimidad, el acuerdo de fusión de dichas entidades, mediante la absorción de «Gortizábal, Sociedad Limitada», por «Servicios Turísticos Campo Golf, Sociedad Limitada», con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida. Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y el Balance de Fusión en la sede social de cualquiera de las sociedades fusionadas, así como el derecho de oposición de los acreedores a la fusión en los términos previstos en los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Bartolomé de Tirajana, 24 de abril de 2001.—José Carlos González Zabaleta y Elena González Zabaleta, como Secretarías respectivamente del Consejo de Administración de «Servicios Turísticos Campo Golf, Sociedad Limitada», y de «Gortizábal, Sociedad Limitada».—19.356.

2.ª 4-5-2001

### SISPONY, S. A.

#### Junta general

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2001, a las doce horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediere, el siguiente día 30, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el siguiente