

SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ACTIVIDADES FORMATIVAS EL BOSQUE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria para el día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en segunda, en el domicilio social, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y aplicación de resultados, en su caso.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general, así como solicitar su entrega y envío gratuito.

Zaragoza, 19 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco González Gómez.—19.136.

A.F. ASESORES CORREDURÍA DE SEGUROS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la reunión de la Junta general ordinaria que se celebrará en plaza Monte Ciruelo, 2 y 5, de Rivas-Vaciamadrid, provincia de Madrid, el próximo día 31 de mayo de 2001, a las nueve horas de la mañana, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora al día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión social del órgano de administración durante dicho ejercicio 2000.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Adaptación de Estatutos a la introducción de la Ley del Euro.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de abril de 2001.—El Administrador Solidario, Félix Merino Cordero.—19.762.

AGENCIA DE VIAJES POOL MAYORISTA DE EXCURSIONES AÉREO-MARÍTIMO-TERRESTRES CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en reunión celebrada el pasado día 16 de abril de 2001, por medio de la presente y con arreglo a establecido en el artículo 18 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios y accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, el día 27 de junio de 2001, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de junio 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de debatir y tomar acuerdos en relación con siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, debate y, en su caso, aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social que se cierra.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión.

Segundo.—Aplicación sobre el resultado contable.

Tercero.—Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Puerto de la Cruz, 19 de abril de 2001.—Francisco Ros García, Presidente del Consejo de Administración.—19.807.

AGRUPACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de 27 de abril de 2001, y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la compañía que se celebrará en Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 619, el día 23 de mayo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de los informes de gestión, individuales y consolidados de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivada de acciones propias dejando sin efecto la autorización concedida anteriormente.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social en las condiciones establecidas en el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la emisión de bonos, obligaciones y valores similares, simples o garantizados, no convertibles en acciones en la modalidad y cuantía que decida la Junta, de conformidad con la Ley.

Séptimo.—Reelección de los Auditores de cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Podrán asistir a la junta los accionistas que posean por sí o agrupadamente 4.500 o más acciones que, con cinco días de antelación, como mínimo, a la

fecha de la primera convocatoria, se hallen inscritos en el correspondiente Registro Contable de Anotaciones en cuenta.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita un ejemplar de las cuentas anuales e informes de gestión individuales y consolidados del ejercicio 2000, la propuesta de aplicación de resultados y los informes de auditoría.

Barcelona, 3 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.534.

ALIALIA, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión de 28 de marzo de 2001, ha convocado Junta general ordinaria de accionistas, en los siguientes términos:

La Junta general ordinaria tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, 95, de Madrid, y, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las doce horas del día siguiente, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver según el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2000, formulados por el Consejo de Administración y acuerdo sobre dichas cuentas.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Aprobación de la distribución de resultados.

Cuarto.—Facultar a quien proceda para que realice las gestiones pertinentes y suscriba los documentos necesarios para cumplir con los trámites y formalidades establecidos en la normativa sobre sociedades anónimas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

1. El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de asistencia a la Junta.

2. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a aprobación en la Junta, así como el informe de auditoría.

Madrid, 26 de abril de 2001.—El Director general de la sociedad gestora.—19.384.

ALIMENTACIÓN E IMAGEN, S. A.

Se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria en Madrid, en la calle Angel Ganivet, número 28, portal 2-1.º C, el próximo día 18 de junio de 2001, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum en la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2000, el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo.

Tercero.—Modificación del Consejo de Administración y renovación de cargos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de abril de 2001.—La Secretaria del Consejo, M. del Mar Tejerina Plaza.—19.772.

ALKOID CONSULTORES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Alkaid Consultores, Sociedad Anónima», a la Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Peral, sin número, 28820 Coslada (Madrid), el día 29 de mayo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Segundo.—Presentación de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico 2000.

Tercero.—Aprobación de las cuentas anuales y Memoria.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Coslada, 26 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Paulino Boto Sanz.—19.344.

ALPES 2000, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 24 de mayo de 2001, a las diecisiete quince horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de mayo de 2001, 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, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Transformación de la sociedad en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (S.I.M.C.A.V.F) y consiguiente modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Solicitud, en su caso, de la admisión a negociación en la Bolsa de Valores de Madrid y permanencia en la misma de las acciones representativas del capital social de la entidad.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo 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.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación esta-

tutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración justificativo de dicha modificación, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.796.

ANTENA DE RIOJA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria para el próximo día 1 de junio de 2001, a las once horas, en el domicilio social, avenida de Portugal, número 12, de esta ciudad, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y contabilidad social, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Informe de dirección.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, y de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta general.

Logroño, 30 de marzo de 2001.—La Presidenta del Consejo de Administración, María Carmen de Miguel Rodríguez.—19.642.

ARDIZIA DE INVERSIONES, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de mayo de 2001, a las diecisiete horas, en la calle Nuria, número 59, planta segunda, oficina I (Madrid), y, en segunda convocatoria, el día 25 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Segundo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos, en su caso, adoptados.

Tercero.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Madrid, 3 de mayo de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración.—20.682.

ARIÑO DUGLASS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejero delegado convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), polígono «Malpica-Alfindén», calle Olmo, 2, a las veinte horas del día 23 de mayo de 2001, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente