

les, el informe de gestión, y el informe del Auditor de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como los informes de los Administradores sobre los puntos quinto y sexto del orden del día.

Barcelona, 19 de marzo de 2001.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Antonio de Francisco Garrido.—20.870.

COINTRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Ampliación de capital

La Junta general extraordinaria, en su reunión de 26 de abril de 2001, ha acordado una ampliación de capital con las siguientes características:

Cuantía de la ampliación y acciones a emitir: 725.000.000 de pesetas, mediante la emisión de 1.450.000 acciones ordinarias, nominativas, de 500 pesetas de valor nominal cada una.

Proporción de la ampliación: 14 acciones nuevas por cada 65 antiguas.

Derecho de suscripción preferente: De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, el plazo para el ejercicio de suscripción preferente será de un mes, que comenzará desde el día hábil siguiente a la publicación del anuncio de oferta de suscripción de la nueva emisión en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».

La suscripción en el período de suscripción preferente deberá tramitarse a través de la entidad agente, el Banco Santander Central Hispano, en su oficina de empresas de Alcalá de Henares, calle Libreros, 19, designado al efecto.

Las acciones se desembolsarán íntegramente en el acto de la suscripción. En el supuesto de suscripción incompleta las acciones no suscritas en el período de suscripción preferente, se entenderán no emitidas, reduciéndose el importe final de la ampliación a lo que representen las acciones efectivamente suscritas y desembolsadas.

Derechos políticos y económicos: Las acciones a emitir conferirán los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación y participarán de los beneficios sociales desde la fecha de emisión.

Gastos: La suscripción de nuevas acciones será libre de gastos para los suscriptores.

Alcalá de Henares (Madrid), 27 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan García-Moreno y López de Sagredo.—20.001.

COMERCIAL DEL MOTOR, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, avenida de Edison, número 12, polígono de Actividades Empresariales Neisa-Sur, el día 1 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación del artículo 38 de los Estatutos sociales, relativa al Consejo de Administración.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Cuarto.—Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2000.

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

Sexto.—Redenominación de la cifra del capital social a la moneda euro.

Séptimo.—Reducción de capital por disminución del valor nominal de las acciones y por amortización de acciones propias.

Octavo.—Modificación, en su caso, de los artículos 6 y 7 de los Estatutos sociales, relativos a la cifra de capital social y a la numeración de las acciones.

Noveno.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Décimo.—Nombramiento o, en su caso, renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y obtener de la sociedad, de forma gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Podrán asistir los señores accionistas que con una antelación mínima de cinco días al señalado para la celebración de la Junta hayan depositado sus acciones en cualquier establecimiento de crédito o en el domicilio social, en el que se facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 26 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.340.

Anexo

Undécimo.—Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Duodécimo.—Ruegos y preguntas.

Decimotercero.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores.

COMERCIAL LUBRE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad ha acordado convocar Junta general ordinaria, que se celebrará en los salones del hotel «Derby», de Sevilla, sito en plaza del Duque, 13, el día 13 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente, día 14, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.—Aceptación, si procede, del informe de los Auditores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

En el domicilio social y a disposición de los socios se encuentran los informes y demás información complementaria y documentación objeto de la Junta de los que pueden disponer en la forma establecida por la normativa vigente, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 20 de abril de 2001.—El Consejero delegado, Juan José Zapata Agraña.—20.354.

COMERCIO Y ASISTENCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de convocatoria de la Junta general extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Oviedo, Cerdeño, sin número, el día 25 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 26 de mayo de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta realizada por el Consejo de Administración de la sociedad para aumentar el capital social de la compañía en la cantidad de 155.178,2 euros, mediante la emisión de 2.582 nuevas acciones con una prima total de 277.565 euros, la cual supone una prima por acción de 107,5 euros. Otorgamiento del derecho de suscripción preferente en los términos previstos en el artículo 8.º de los Estatutos sociales.

Segundo.—Modificación, en su caso, del artículo 6.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Tercero.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión, y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Asturias.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de lo tratado en la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito e inmediato de dichos documentos.

En Cerdeño a 2 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Severino García Vigón.—21.422.

COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la «Companyia d'Aigües de Sabadell, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 4 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio de la Cámara Oficial de Comercio y Industria de Sabadell, calle Alfonso XIII, número 45, de Sabadell, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2000, así como de sus consolidadas, y de la gestión social.

Segundo.—Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento y/o reelección de Auditores.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración y a las sociedades participadas para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.

Dado que las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, para la asistencia a la Junta, sus titulares las tendrán que tener inscritas a su nombre en cualquier entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta. A los efectos oportunos

les será facilitada la correspondiente tarjeta de asistencia.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la consideración de la Junta, asimismo, solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Sabadell, 26 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.918.

COMPAÑÍA DE AGUAS SON JORDI, S. A.

El Administrador único de «Compañía de Aguas Son Jordi, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en las oficinas de la compañía, sita en la urbanización de «Costa de los Pinos», del término municipal de Son Servera (Mallorca), el próximo día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2001, en el mismo lugar, y a las dieciocho horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Informe de gestión del Administrador único y aprobación del mismo, si procede.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la ratificación y aprobación de la Junta.

Son Servera (Baleares), 6 de abril de 2001.—El Administrador único, Mariano Nadal Servera.—20.257.

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS ERLO, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general ordinaria de la sociedad, celebrada el 28 de marzo de 2001, acordó reducir el capital social en la suma de 19.796.000 pesetas, mediante amortización de todas las acciones propias existentes en autocartera, concretamente 79.184 acciones, dejándolo fijado en 180.204.000 pesetas.

Azkoitia, 3 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro María Arizmendi Odriozola.—19.876.

COPEDE, S. A.

Por medio del presente y de conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración, celebrada el pasado día 26 de abril de 2001, se convoca Junta general ordinaria de la mercantil «Copede, Sociedad Anónima», a celebrar a la once horas del próximo día 4 de junio de 2001, en el domicilio social de la mercantil, sito en calle Carlos III, 10, bajo, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 5, en segunda convocatoria, para el caso de ser necesaria, con el siguiente

Orden del día

Único.—Examen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del año 2000. Acuerdos a adoptar, en su caso.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se

encuentra a disposición de los socios la información de las cuentas anuales sometidas a aprobación, pudiendo realizarse su examen en el domicilio social o su envío por cuenta de la sociedad.

Cartagena, 27 de abril de 2001.—Tomasa Guzmán Pérez, Secretaria del Consejo de Administración.—20.280.

CORPORACIÓN HISPANO HOTELERA, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad absorbente) HOTEL ASTURIAS, SOCIEDAD LIMITADA Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Se hace público, que las Juntas generales de las indicadas sociedades, celebradas ambas, con carácter universal, el 16 de abril de 2001, han adoptado, por unanimidad, el acuerdo de fusión por absorción por «Corporación Hispano Hotelera, Sociedad Anónima», de «Hotel Asturias, Sociedad Limitada», sociedad íntegramente participada por la primera, que consecuentemente se disuelve sin liquidación y se extingue, y la absorción de todo su patrimonio que se traspaasa en bloque a «Corporación Hispano Hotelera, Sociedad Anónima», todo ello con base en el proyecto de fusión por absorción depositado en el Registro Mercantil de Madrid y a los Balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de 2001.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado desde la fecha del último anuncio de la fusión.

Madrid, 17 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración de «Corporación Hispano Hotelera, Sociedad Anónima».—El Secretario del Consejo de Administración de «Hotel Asturias, Sociedad Limitada».—19.986. y 3.^a 9-5-2001

CORVI, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el local social, rambla de Canaletes, 133, en Barcelona, el día 28 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el 29 de junio de 2001, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2000, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de que en el domicilio social de la entidad se encuentran a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En todo caso, podrán obtenerlos, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo previamente en el mismo domicilio.

Barcelona, 17 de abril de 2001.—La Presidenta del Consejo de Administración, Montserrat Vila Baró.—20.914.

COSEMO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Antonio López, número 225, el día 4 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 5, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobar, si procede, la gestión social realizada durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la 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 aprobación de la misma.

Madrid, 24 de abril de 2001.—El Administrador solidario.—20.005.

CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES RAGA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 24 de mayo de 2001, a las diecinueve horas treinta minutos, en Madrid, calle Hermosilla, 4, sexto derecha, y en su caso, al día siguiente, en segunda, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación del Auditor de cuentas don Salvador Buendía Fortea, como Auditor titular, y a don Faustino Rodríguez Queipo, como Auditor suplente, con números 9.589 y 5.100 en el ROAC, respectivamente.

Segundo.—Ampliación de capital.

Tercero.—Ruegos y preguntas, y redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que a partir de la fecha de este anuncio, los señores accionistas tienen a su disposición en el mismo domicilio de Madrid la documentación e información ordenada por la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo solicitar a la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 4 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Puerta López-Cózar.—21.403.

COSTA PLATA INVERSIONES, 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 14 de junio de 2001, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio 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.—Aprobación del acta de la Junta.