

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, e informe de gestión del ejercicio 2000 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación, si procede, de compra de acciones en autocartera.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como solicitar el envío gratuito de los mismos.

Altorricón, 2 de mayo de 2001.—El Presidente, Ramón Tomás Colomina.—21.004.

COMPañÍA HOTELERA MALLORQUINO SUIZA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad, convoca Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día 6 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, calle Sant Miquel, número 31-2.º, de Palma de Mallorca, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe, examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio de 2000, así como censurar la gestión social.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, 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, así como, en su caso, el informe de gestión.

Palma de Mallorca, 30 de abril de 2001.—El Administrador único.—21.060.

CONDUCTORES DEL CINCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Binaced (Huesca), carretera de Binéfar a Binaced, kilómetro 7,240, el día 6 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 7 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Autorización al órgano de administración para que realice cuantos actos fueren necesarios para la inscripción de los acuerdos, ya sean de modificación, subsanación o rectificación, susceptibles de inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, de acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de las cuentas anuales, el informe de gestión

y el informe de auditoría y, en su caso, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Binaced, 26 de abril de 2001.—José Treviño Heredia.—21.083.

CONILL, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará el próximo día 11 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o a las diecisiete treinta horas en segunda, en las oficinas del señor Notario de Madrid don Alfonso González Delso, sitas en calle Serrano Jover, 6, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de gestión y aprobación, en su caso, de la cuentas del ejercicio 2000.

Segundo.—Renuncia de todos los cargos que ostenten en la sociedad de los señores Jaime Pérez Sales y Alba María.

Tercero.—Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Traslado del domicilio social de la sociedad a su nueva sede, sita en Benidorm, avenida de la Comunidad Valenciana, número 3.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Conforme el artículo 212.2 LS, se informa a los señores accionista de su derecho a obtener la documentación relativa a la Junta, mediante solicitud dirigida al señor Presidente, don Jaime Pérez Sales, en Partida de les Coves, sin número, de Benidorm.

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Presidente, Jaime Pérez Sales.—22.845.

CONSARA BALEAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Balance final de liquidación

La Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el día 26 de abril de 2001, ha aprobado por unanimidad la liquidación de la sociedad y el siguiente Balance final de liquidación, cerrado a fecha 26 de abril de 2001:

| | Pesetas |
|-------------------------------|-------------------|
| Activo: | |
| Deudores | 98.323 |
| Tesorería | 69.507.368 |
| Total Activo | 69.605.691 |
| Pasivo: | |
| Capital | 19.200.000 |
| Reserva legal | 3.840.000 |
| Reserva voluntaria | 39.712.405 |
| Acreeedores corto plazo | 6.853.286 |
| Total Pasivo | 69.605.691 |

Llucmajor, 27 de abril de 2001.—El Liquidador único, Miguel Contesti Cardell.—21.204.

CONSTRUCCIONES LLAUD, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en Lleida, Prat de la Riba, 34, 2.º, a las dieciocho horas del día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con este

Orden del día

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

de la gestión de los Administradores y de la aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de los medios admitidos por la Ley.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o pedir el envío gratuito de la documentación correspondiente a los diferentes puntos del orden del día.

Lleida, 25 de abril de 2001.—El Administrador único.—21.212.

CONSTRUCCIONES Y DEPORTES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por orden del Consejo de Administración, y conforme a lo dispuesto en los Estatutos y a la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en los locales de la sociedad, sitos en esta ciudad, carretera de Madrid, kilómetro 307, el día 10 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 11, en segunda, a las dieciocho horas, para tratar de los asuntos que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuestas de aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.—Aprobación y ratificación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta correspondiente a esta Junta.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el libro, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta. A partir de la convocatoria de esta Junta, 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.

Zaragoza, 2 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Robla Riesco.—21.208.

CONSTRUCTORA CALPENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 2 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social, calle Gran Vía, 29, de Madrid, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 3 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración, Inés García de Ferrando Ferrer.—21.155.