

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Informe de los presupuestos de la entidad para el ejercicio de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Al amparo del artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la entidad y, en su caso, obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley, en caso de proceder.

El Ejido, 7 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Felices Daza.—21.360.

COMPañÍA ASTURIANA DE BEBIDAS GASEOSAS, S. A. (ASTURBEGA, S. A.)

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 21 de junio, en primera convocatoria, en el domicilio social de Colloto (Siero), a las doce horas.

Para el caso en que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pueda celebrarse en la primera convocatoria, queda convocada dicha Junta, en segunda convocatoria, el día 26 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico 2000, así como de la gestión social, en el mismo periodo.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para el reparto de dividendos a cuenta de los beneficios del ejercicio 2001.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la sociedad con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Propuesta de renovación de Consejeros.

Sexto.—Nombramiento Auditores.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción y aprobación del acta de la Junta general o designación de interventores.

De acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos sociales, tendrán derecho a asistencia a la Junta, aquellos accionistas que posean 379 o más acciones, inscritas en el Libro de Registro de accionistas al menos con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de esos documentos.

Colloto, 10 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.607.

COMPañÍA DE AGUAS POTABLES DE PALAMOS, S. A.

Convocatoria de Junta general de la sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta general de accionistas

con carácter ordinario, a celebrar, en el domicilio social, de la plaza Padrós de Palamós (Girona), el próximo día 21 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 22 de junio de 2001, a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio, si procede.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación al derecho de información, se hace constar a los señores accionistas que podrán obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palamós, 9 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo, Albert Pinadell Gonzalo.—22.554.

COMPañÍA ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS ELECTROQUÍMICAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 5 de junio del corriente año, a las diecinueve horas, en Madrid, calle del Capitán Haya, 53, en primera convocatoria y en segunda, si a ello hubiera lugar, el día 6, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000, así como del informe de gestión del mismo ejercicio.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Modificación Estatutos sociales.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Delegación de facultades.

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

Todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe emitido por la firma auditora, así como el informe de Administradores sobre los puntos del orden del día que lo requieren.

Podrán asistir a esta Junta los señores accionistas que obtengan con cinco días de antelación la tarjeta correspondiente en la Secretaría de la sociedad, avenida de Alberto Alcocer, 5, entreplanta, de Madrid, o en las oficinas administrativas de la sociedad en avenida de Galicia, 20, de Barco de Valdeorras (Orense), y sean poseedoras de 600 euros nominales en acciones de fundador y ordinarias.

Por la experiencia de años anteriores, se espera que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 16 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.184.

COMPañÍA INDUSTRIAL DE APLICACIONES TÉRMICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Compañía Industrial de Aplicaciones Térmicas, Sociedad Anónima» (CIATESA), a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en el polígono industrial «Llanos de Jarata», sin número, Montilla (Córdoba), el día 29 de mayo de 2001, a las nueve horas,

en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, formulados por el Consejo de Administración.

Segundo.—Propuesta de distribución del resultado.

Tercero.—Redenominación del capital social a euros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Montilla, 3 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Aurelio García Álvarez.—21.157.

COMPLEJO CASTELLANO-LEONÉS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 3 de junio de 2001, domingo, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, 4, a la misma hora, ambas en Valladolid, en el domicilio social, carretera de Soria, kilómetro 3,700, y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Adaptación del capital social con redenominación del mismo en euros.

Tercero.—Delegación de facultades para formalizar e inscribir, si fuese necesario, cuantos acuerdos se tomen y gestionar depósito de cuentas anuales aprobadas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta.

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.

Valladolid, 25 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Santamaria Irigoyen.—21.343.

CONCESIONARIO ESTACIÓN AUTOBUSES LOGROÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Logroño, avenida de España I (estación de autobuses), entreplanta, oficina 4, el día 6 de junio de 2001, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y caso de no poder celebrarse, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La reunión se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social 2000.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniéndose asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Logroño, 9 de mayo de 2001.—El Presidente de Consejo de Administración.—22.586.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES MEDITERRÁNEA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta general extraordinaria, en la calle Enrique Granados, 137, primero, primera, de Barcelona, el día 5 de junio de 2001, a las diez horas, en su primera convocatoria, o bien al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Administrador, modificación del sistema de Administración.

Segundo.—Ratificar, en su caso, la decisión adoptada por el Órgano de Administración de formalizar ante el Juzgado la suspensión de pagos.

Tercero.—Designación de la persona que represente a la compañía en el expediente de suspensión.

Cuarto.—Turno libre.

Barcelona, 9 de mayo de 2001.—Administradores mancomunados, Felipe Boti Núñez y Vicente Creus Ramaneda.—23.113.

CONSTRUCCIONES CORISA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Balmes, número 200, segundo segundo, a las diecisiete cuarenta y cinco horas del próximo día 27 de junio, en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora y lugar, el siguiente día, 28 de junio, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del ejercicio 2000.

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

Cuarto.—Cese y nombramiento de Administrador único.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho al examen, en el domicilio social, o a pedir la entrega inmediata y gratuita, de toda documentación que será sometida a aprobación en la Junta que se convoca.

Barcelona, 7 de mayo de 2001.—El Administrador único.—22.572.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEONESAS, S. A. (CELESA)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta general ordinaria, que tendrá lugar a las dieciocho horas del próximo día 5 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en su caso, a la misma hora, el día 6 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en la calle Camarena, número 235, primera planta, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, referidas al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el órgano de Administración.

Tercero.—Aprobación y aplicación, si procede, del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, en su caso, teniendo, asimismo, derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Villaverde Gil.—21.612.

CONTSE, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en su reunión de 23 de abril de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter ordinario, se celebrará en el domicilio social, avenida Camino de lo Cortao, 28, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), el próximo día 6 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la presidencia sobre la marcha de los asuntos sociales.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancia y Memoria) del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales durante el ejercicio de 2000 por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Consejeros, Consejero delegado y Presidente.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

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

Madrid, 5 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Martínez Benavides.—21.372.

COSTAISA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de «Costaisa, Sociedad Anónima» a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán, en primera convocatoria, el próximo día 14 de junio de 2001, a las diecisiete horas, la ordinaria y a continuación la extraordinaria, en Barcelona, calle Manuel Arnús, número 31, o, en segunda convocatoria, el día 15 del mismo mes y año, a la misma hora y en igual lugar, con arreglo a los siguientes órdenes del día

Ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y censura de la gestión social.

Segundo.—Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Extraordinaria

Primero.—Dimisión de todos los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.—Modificación del sistema de administración de la sociedad, dejando sin efecto el Consejo de Administración (órgano colegiado), y sustituyéndolo por el de Administrador único. Consecuente modificación de los artículos 6.º, 11, 13, 14, 17, 24, 25 y 26 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Nombramiento de Administrador único de la sociedad.

Cuarto.—Redenominación de la cifra del capital social de la sociedad, por su conversión en euros. Aumento del capital social, mediante la elevación del valor nominal de todas y cada de una de las acciones ya existentes, en la cifra de 4.508,60 pesetas/acción, hasta la cuantía de 100 euros, con cargo a reservas (artículo 157 Ley de Sociedades Anónimas). Sustitución de los títulos anteriores y emisión de nuevos títulos con numeración correlativa. Nueva modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Al amparo de lo preceptuado en el artículo 144.1.c.), se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho a la asistencia a las Juntas, los que estando al corriente de pago en el desembolso de sus acciones, depositen sus títulos, en el domicilio social, con cinco días de antelación a las fechas de las celebraciones mencionadas en esta convocatoria.

Barcelona, 10 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Mauricio Recolons de Arquer.—22.558.

CRISTALERÍA OLIVER, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social de la entidad, calle Licorers, número 178, Marratxi, en primera convocatoria, y para el siguiente día 28, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobar, en su caso, las cuentas Balance del ejercicio de 2000, y resolver sobre aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes correspondientes que podrán obtener de forma inmediata y gratuita.

Marratxi, 30 de abril de 2001.—El Secretario, Carlos Roldán Brondo.—21.549.