

CARTERA OPTURSA*Convocatoria a Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Castelló, 74, de Madrid, a las nueve treinta horas del día 18 de junio de 2001, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Prórroga del nombramiento de Auditor.

Quinto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2000, y de los informes del Auditor de cuentas y del Consejo de Administración.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el libro Registro Contable de Accionistas.

Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 10 de mayo de 2001.—El Consejero Secretario.—22.983.

C. B. H. GLOBAL, 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 14 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y 15 de junio 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.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: Acuerdos a adoptar en su caso.

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

Quinto.—Sustitución de entidad depositaria de los activos sociales: Acuerdos a adoptar en su caso.

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

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

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Décimo.—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.—25.222.

CEATUR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Ceatur, Sociedad Anónima», de fecha 7 de mayo de 2001, se convoca a los socios de esta compañía a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el día 21 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las dieciocho horas, o veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en la Notaría de don Vicente de Prada Guaita, en el paseo de La Habana, 26, planta 3.^a, puerta izquierda, de Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Anulación de la última Junta general, de fecha 22 de marzo de 2001.

Segundo.—Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, la cuenta del ejercicio 2000 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Concesión de una pensión mensual vitalicia para don Rafael Fernández Chillón y doña Manuela del Castillo Acosta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma o bien solicitar el envío gratuito a su domicilio, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 9 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.876.

CEAUTO, CORREDURÍA DE SEGUROS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Ceauro, Correduría de Seguros, Sociedad Anónima» de fecha 7 de mayo de 2001, se convoca a los socios de esta compañía a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el día 21 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las dieciséis horas, o veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en la Notaría de don Vicente de Prada Guaita, en el paseo de La Habana, 26, planta 3.^a, puerta izquierda de Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Anulación de última Junta general de fecha 22 de marzo de 2001.

Segundo.—Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio 2000 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Concesión de una pensión mensual vitalicia para don Rafael Fernández Chillón y doña Manuela del Castillo Acosta.

A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma o bien solicitar el envío gratuito a su domicilio.

Madrid, 9 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—22.863.

CEDER PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALLES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad, a celebrar en primera convocatoria el próximo día, lunes 28 de mayo de 2001, a las trece horas, en la Sala de reuniones de la sede de esta sociedad en Alcalá de los Gazules, en la calle de los Pozos, sin número, edificio del antiguo colegio público, segunda planta. Y en segunda, en el mismo lugar y hora, veinticuatro horas más tarde.

Orden del día

Primero.—Aprobación del informe de gestión.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales.

Tercero.—Varios, ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación de las actas de la sesión.

Alcalá de los Gazules, 4 de mayo de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración, María de la Palma Macías López.—22.415.

CENTRAL DE COMPRAS DE SUPERMERCADOS CANARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de «Central de Compras de Supermercados Canarios, Sociedad Anónima» convoca a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en su domicilio social en la ciudad de Telde, calle Josefina Mayor, esquina Alejandro Hidalgo, el día 27 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 28 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2000, cerrado el día 31 de diciembre, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista puede obtener, de forma, inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Telde, 8 de mayo de 2001.—El Presidente, Ángel Medina Padrón.—24.616.