

EXIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Barcelona, calle Roger de Llúria, 118, 1.º, el día 21 de junio de 2001, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, relativos al ejercicio de 2000, así como de la gestión de los Administradores solidarios.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión.

Barcelona, 17 de mayo de 2001.—Administrador solidario.—25.224.

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS TORRE CORTASA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la sociedad, calle Príncep de Viana, número 14, de Lleida, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Y Memoria), correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como propuesta sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social antes indicado, las cuentas anuales, o solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 17 de mayo de 2001.—El Administrador.—24.636.

EXPLOTACIONES CORTEZO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Doctor Cortezo, número 3, el 25 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 26, a la misma hora, en segunda si procediere, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Federico Ros Costa-Jussà.—24.640.

EXPLOTACIONES KOKA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2001, y el día 11, en segunda, si procediera, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación, si procediera, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Desembolso del capital pendiente, redenominación del capital a euros y consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Nota: Se recuerda que se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración, Amada Rodríguez.—25.425.

EXTREMEÑA DE GRASAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta de accionistas

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en Madrid, plaza del Marqués de Salamanca, 10, el próximo día 25 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de junio siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Nombramiento de Auditor.

Tercero.—Redenominación de la cifra del capital social en euros, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Modificación, si procede, del artículo 18 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Traslado del domicilio social.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores a tales fines. Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de mayo de 2001.—El Administrador único, Clemente Fernández.—23.199.

FÁBRICA DE HIELO LA SALVADORA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en Espinach, 1, de Tarragona, el próximo día 22 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

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

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

Cuarto.—Nombramiento de accionistas Censores de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.—Redenominar a euros el capital social y ajuste del valor nominal de las acciones mediante reducción de capital social.

Sexto.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Designación de la persona que eleve a público los acuerdos tomados.

Noveno.—Aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, de las modificaciones estatutarias y correspondiente informe, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Tarragona, 3 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José Dalmau Simó.—23.206.

FÁBRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 26 de marzo pasado, acordó, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de «Playmóvil, Sociedad Anónima» (carretera de Alcoy-Yecla, kilómetro 26,2, Onil), el día 29 de junio próximo, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o al siguiente día e igual hora, en segunda convocatoria, en ambos casos con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Memoria, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión).

Segundo.—Informe del Auditor de cuentas.

Tercero.—Propuesta de distribución del beneficio.

Cuarto.—Cuentas del Grupo Consolidado.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Elección de Interventores para la firma del acta de la Junta general.

Nota: Se hace constar que, en cumplimiento del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, está a disposición de los accionistas la documentación a debatir en la Junta general.

Onil (Alicante), 7 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Sempere Quilís.—22.431.

FATRONIK SYSTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, polígono «Ibaitarte», sin número, de Elgoibar, el día 7 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 8 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del plan de gestión del ejercicio de 2001.

Quinto.—Adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Información sobre la Fundación «Fatro-nik».

Séptimo.—Reelección de Administradores.

Octavo.—Designación de Interventores para la aprobación del acta de la sesión.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Elgóibar, 4 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Sáez Martínez.—23.119.

FICHERO DE CARGOS ESTIRADO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 14 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Vallehermoso, 32, bajo F, de Madrid, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general ordinaria, cualquier accionista que lo desee podrá obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 2001.—El Administrador solidario, José Antonio Estirado Cazorla.—22.738.

FICOSA INTERNATIONAL, S. A.

Por el presente se convoca Junta general ordinaria de socios de la compañía, que se celebrará en esta ciudad, en el hotel «Atenea», calle Juan Güell, 207, el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, notificando que 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, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Tercero.—Resolver sobre aplicación de resultados.

Cuarto.—Informe de gestión.

Quinto.—Reelección de Auditores.

Sexto.—Nombramiento y/o reelección de cargos en el Consejo de Administración.

Séptimo.—Redenominación del capital en euros y delegación de facultades.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

Barcelona, 10 de mayo de 2001.—El Presidente, José María Pujol Artigas.—24.593.

FICOSA INVERSIÓN, S. L.

Por el presente, se convoca Junta general ordinaria de socios de la compañía que se celebrará en esta ciudad, en hotel «Atenea», calle Juan Güell, 207, el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobar en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, notificando que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y los determinados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Resolver sobre aplicación de resultados.

Cuarto.—Informe de gestión.

Quinto.—Redenominación del capital en euros y delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Barcelona, 10 de abril de 2001.—El Administrador solidario, José María Pujol Artigas.—24.586.

FICO TRANSPAR, S. A.

Por el presente, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará en esta ciudad, en Gran Vía Carlos III, 98, quinta planta, el próximo día 22 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobar en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, notificando que 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, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Tercero.—Resolver sobre aplicación de resultados.

Cuarto.—Informe de gestión.

Quinto.—Reelección de Auditores.

Sexto.—Redenominación del capital en euros y delegación de facultades.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Barcelona, 10 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José María Pujol Artigas.—24.588.

FINANTER, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA, 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 dieciséis 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.—Auditores de Cuentas de la sociedad: Acuerdos a adoptar en su caso.

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

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Séptimo.—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, 6 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—25.217.

FINAVER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de 23 de abril de 2001, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en los locales de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, sala «Añarbe», sitos en San Sebastián, paseo de Ramón María Lili, número 6, a las diecisiete treinta horas del día 6 de junio de 2001, en primera convocatoria, y si no existiere quórum suficiente para ello, a las diecisiete treinta horas del siguiente día 7 de junio del año 2001, en segunda convocatoria, ambas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas sociales, correspondientes al ejercicio del año 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados del referido ejercicio.

Tercero.—Modificación y reestructuración de los Estatutos sociales para adaptarlos al sistema monetario del euro.

Cuarto.—Nombramiento de dos Interventores, uno por mayoría y otro por minoría, para la aprobación del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 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 aprobación de la misma, e igualmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 144, párrafo c) de la citada Ley, se hace constar el derecho que corres-