

convocatoria, y, en su caso, el día 13 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de información y documentación previo a la Junta.

Vitoria, 10 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—23.385.

POCOMACO SERVICIOS, S. A.

Por el Administrador único se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las trece horas del día 11 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 12 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales de la sociedad cerradas al 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar, en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a su aprobación y el informe de gestión, tal como dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A Coruña, 25 de abril de 2001.—El Administrador único.—23.305.

POLICLÍNICA GIPUZKOA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de abril de 2001, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará el día 23 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y si ésta no pudiera celebrarse, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Es intención del Consejo celebrar la Junta en primera convocatoria, el sábado día 23 de junio de 2001, a las doce horas, con arreglos al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2000, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria; del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000, así como la gestión social del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción de capital social por importe de 623.135 euros (103.680.940,11 pesetas), con devolución de aportaciones a los socios, mediante la reducción del valor nominal de las acciones en 0,85 euros (141,43 pesetas), pasando de los 6 euros actuales a 5,15 euros, y, en su caso, subsiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de capital social por un total de 623.135 euros (103.680.940,11 pesetas), con cargo a reservas voluntarias de la compañía, mediante la elevación del valor nominal de las acciones en 0,85 euros (141,43 pesetas), pasando de 5,15 euros a 6 euros y, en su caso, subsiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Reelección de los Auditores de cuentas.

Séptimo.—Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos que establece el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Presentación del proyecto de expansión de Policlínica Gipuzkoa.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos precedentes.

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

Se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad la entrega inmediata y gratuita; así como del informe de gestión y del informe de los Auditores.

Los accionistas presentes o representados podrán retirar un obsequio en la Secretaría de Dirección de Policlínica Gipuzkoa.

San Sebastián, 23 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.271.

POPULARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en la calle José Ortega y Gasset, número 29, de Madrid, el día 12 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 13 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y consolidados, correspondientes al ejercicio 2000, así como la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio y de la gestión del Consejo de Administración, durante el mismo periodo.

Segundo.—Reelección y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Autorización para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites que permite la Ley, y cancelación de la autorización concedida el año anterior.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que posean, como mínimo, 3.033 acciones. Los accionistas que no completen dicho número, podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos, que obtendrá así el derecho de asistencia a voto.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe del Auditor de cuentas, o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.250.

PRODUCTOS BIONATURALES DE CALASPARRA, S. A.

Anuncio de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 15 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas y redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

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, según el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Calasparrá, 7 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.340.

PROMOCIONES TURÍSTICAS DE CALA MILLOR, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en avenida Magnolia, 6, 07559 Cala Bona, Son Servera, el día 29 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoría y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.—Censura de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Renovación del nombramiento de Auditor de «Aguió y Moyá Auditoría Balear, Sociedad Limitada», para la revisión de las cuentas del ejercicio 2001.

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

Son Servera, 11 de mayo de 2001.—Jaime Bauza Andréu, Consejero delegado.—23.270.

PROTECNA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria el día 19 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda, a igual hora, en Raimundo Fernández Villaverde, 45, de Madrid.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, gestión del Consejo, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener inmediata y gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la Junta.

Madrid, 21 de marzo de 2001.—El Secretario.—23.389.