

dad, los accionistas deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia que les será facilitada en el domicilio social dentro de los quince días previos a la celebración y mediante la presentación de las acciones de que sea propietario.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración de «Clínica San Camilo, Sociedad Anónima».—27.357.

### CLUB DE BONMONT TERRES NOVES, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2001, a las doce horas, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente a la misma hora, en urbanización «Terres Noves», sin número (sala de actos), 43300 Montroig del Camp, (Tarragona), conforme el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2000.  
Segundo.—Aplicación, si procede, de resultados del ejercicio 2000.

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

Cuarto.—Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste, según la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, de examinar, en el domicilio social, o de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.607.

### COMERCIAL INDUSTRIAL CONFITERA, S. A. (COFISA)

(En liquidación)

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de la de la Asociación para la Formación y Empleo de Pastelerías, sita en Madrid, paseo de Santa María de la Cabeza, número 58, el día 20 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del estado de cuentas de la liquidación en el ejercicio 2000.

Segundo.—Informe, examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Liquidadores.

Tercero.—Ruegos y preguntas, facultaciones, redacción y aprobación del acta.

Se hace constar que a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podría obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—Los Liquidadores.—26.503.

### COMISARIADO ESPAÑOL MARÍTIMO, S. A. (COMISMAR)

#### Comisarios y Liquidadores de Averías y Peritos Tasadores de Seguros

*Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención de su Letrado-Asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Juan Gris, 4, planta primera, en Madrid, a las trece horas del día 21 de junio de 2001, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2001.

Cuarto.—Reelección, nombramiento y cese de Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Designación de los dos Interventores que hayan de aprobar, en unión del Presidente, el acta de la Junta dentro del plazo de quince días.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas. Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones que tengan inscritos sus títulos en el Libro-Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la celebración de la misma, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia.

Madrid, 14 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Lamet Moreno.—24.770.

### COMPAÑÍA DE SEGUROS IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO Y DE ESPECIALIDADES DE NAVARRA, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria  
de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, del día 22 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el local habilitado al efecto en la Clínica San Miguel (Beloso Alto, número 4, Pamplona), el próximo día, 18 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 19 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, y de la gestión social; todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, relativa al citado ejercicio de 2000.

Tercero.—Fijación del valor de cada una de las acciones representativas del capital de la sociedad.

Cuarto.—Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

Quinto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, no siendo posible, elección de dos Interventores y de dos suplentes para su aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuitos, de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2000, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

Pamplona, 22 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis Ramiro Aramburo Navasa.—26.504.

### COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de «Compañía Española de Viviendas en Alquiler, Sociedad Anónima», convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para que reúna en su domicilio social del paseo de Santa María de la Cabeza, 65, planta primera, letra C, en Madrid, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2001 a las doce horas de la mañana, y en segunda convocatoria a la misma hora del jueves día 28 de junio de 2001, con sujeción al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social durante el ejercicio de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio de 2000 de la compañía, así como las cuentas anuales consolidadas del ejercicio de 2000 del grupo de empresas.

Tercero.—Acuerdo sobre la aplicación del resultado de 2000 y determinación de la fecha de pago del dividendo complementario.

Cuarto.—Propuesta de nombramiento de Vocales del Consejo de Administración.

Quinto.—Propuesta de acuerdo para la modificación de las acciones preferentes de la serie B en acciones ordinarias de la serie A, unificando todas las acciones en una única clase de acciones ordinarias. El acuerdo se someterá a su aprobación mediante votación separada de los accionistas de cada una de las dos series, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Propuesta de acuerdo de reducción de capital mediante la amortización de acciones propias en cartera.

Séptimo.—Propuesta de acuerdo para la redenominación del valor nominal de las acciones de pesetas a euros. Reducción del importe nominal de la acción a 6 euros y dotación de la cuenta de reserva correspondiente.

Octavo.—Propuesta de modificación correlativa, de la redacción de los artículos de los Estatutos sociales, con los acuerdos anteriores.

Noveno.—Propuesta de acuerdos de regularización del saldo contabilizado en cuenta de reserva legal.

Décimo.—Propuesta de aumento de capital con cargo a la cuenta de reserva por prima de emisión.

Undécimo.—Cancelación, por la parte no utilizada, de las vigentes autorizaciones a los Consejos de Administración de la compañía y de sus filiales, para la adquisición de acciones propias.

Duodécimo.—Propuesta de autorización para la adquisición de acciones propias al Consejo de Administración de la compañía y de sus filiales, con expresa facultad para reducir el capital social por amortización de acciones propias en cartera.

Decimotercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Decimocuarto.—Ruegos y preguntas.