

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales del ejercicio anterior, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.—Asuntos generales de la sociedad, ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta general o, en su caso, designación de Interventores para tal fin.

Desde la fecha de esta convocatoria, los accionistas de la sociedad tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de ejemplares de dichos documentos.

Barcelona, 16 de mayo de 2001.—El Administrador.—25.586.

EDIFICIO LA BODEGA, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca a los socios de la entidad a la Junta ordinaria a celebrar el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas y en el domicilio social con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas del ejercicio 2000.

Segundo.—Distribución del resultado.

Tercero.—Censura de la gestión del Administrador.

La Algaba, 9 de mayo de 2001.—El Administrador.—26.014.

EDIFICIOS CULTURALES FOIRO, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2001 a las 19 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 16 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—26.065.

EDIN 96, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general, en su doble carácter de ordinaria y extraordinaria, a celebrar una continuación de la otra, en el local sito en la calle Rector Ubach, 25, de Barcelona, el día 27 de junio de 2001, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para someter a su deliberación el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, correspondientes al ejercicio social de 2000.

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

Tercero.—Examen y aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.—Retribución a los Administradores solidarios.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Junta general extraordinaria

Primero.—Nombramiento y/o reelección de Administradores.

Segundo.—Redenominación del capital social a euros y ajuste del valor nominal de las acciones de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos sociales adoptados en la Junta general, incluyendo la de subsanación de defectos.

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

Se hace constar que todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. También pueden pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 15 de mayo de 2001.—Un Administrador solidario.—25.532.

ELADIO MARTÍNEZ ALONSO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en la calle Goya, sin número, polígono industrial «Mariola», Huecas (Toledo) y, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000 y de la propuesta sobre aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en la calle Goya, sin número, polígono industrial «Mariola», Huecas (Toledo), el texto íntegro y los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en Junta, que se encuentran a su disposición, pudiendo solicitar entrega o envío gratuito de los mismos.

Huecas, 21 de mayo de 2001.—Fernando Gil Pérez-Higueras, el Presidente del Consejo de Administración.—25.568.

ELÉCTRICA DEL GUADALFEO, S. L.

El Administrador único de esta sociedad ha acordado convocar Junta general de socios, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la entidad, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Censura y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a aprobación y de pedir su entrega o su envío gratuito.

Bérchules (Granada), 14 de mayo de 2001.—El Administrador único.—25.579.

ELÉCTRICA SAN JOSÉ DEL RÍO YATOR, S. L.

El Administrador único de esta sociedad ha acordado convocar Junta general de socios, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social de la entidad, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Censura y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de someterse a aprobación y de obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Bérchules (Granada), 14 de mayo de 2001.—El Administrador único.—25.580.

ELECTROFIL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, Rambla de Prat, número 2, 2.º B, el día 22 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguientes órdenes del día:

Extraordinaria. Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos tomados en la Junta general ordinaria de fecha 15 de junio de 2000 consistentes en la aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social de 1999, resolución sobre la aplicación de resultados y aprobación de la Gestión del Consejo.

Segundo.—Traslado de domicilio social y consecuentemente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Conversión del capital a euros. Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario no Consejero.

Quinto.—Modificación del órgano de administración y consecuentemente modificación de los artículos 13, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27 y 30 de los Estatutos sociales.

Sexto.—Nombramiento titular(es) del órgano de Administración.

Séptimo.—Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Ordinaria

Primero.—Aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio social de 2000 y resolución sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo, si procede.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su defecto nombramiento de los Interventores que hayan de realizarla.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión.

Asimismo los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de mayo de 2001.—El Órgano de Administración.—26.053.

ELECTRÓGENOS SUAREZ HERMANOS, SOCIEDAD LIMITADA

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diez horas del día 30 de junio de 2001 en los locales que la sociedad tiene en la calle Acedinos, 6, de Fuenlabrada, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de julio, en el mismo lugar y a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2000 y resolución sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para la posterior aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social el texto de la modificación propuesta y el informe del Consejo sobre la misma y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Madrid, 22 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.997.

ELECTRÓNICA OLFER, S. L.

Convocatoria de Junta general

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley de Sociedades Responsabilidad Limitada, se convoca Junta general de socios, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 19 de junio de 2001, a las doce horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2000.

Tercero.—Notificación de la dimisión presentada por el Secretario del Consejo de Administración.

Cuarto.—Designación de Consejero.

Quinto.—Ampliación de capital.

Sexto.—Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales en lo referente a la retribución de los Administradores y fijación de dicha retribución para el ejercicio 2001.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Nota: Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición

de los socios en el domicilio social a partir de la publicación de esta convocatoria. Dicha documentación será enviada inmediata y gratuitamente a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.092.

EMBUTIDOS MONTER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las trece horas, en el domicilio social, situado en Sant Jaume de Llierca, Camí del Molí, sin número y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión, o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

En Sant Jaume de Llierca a 16 de mayo de 2001.—El Presidente el Consejo de Administración.—25.967.

EMPRESA MIXTA ESCORXADOR TORTOSA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar el día 27 de junio de 2001, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial del municipio de Tortosa, plaza de España, 1, a las veinte horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante ese periodo.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.—Ratificación de los dos préstamos suscritos por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2000 para financiar su inmovilizado, por importe total de 150.000.000 de pesetas.

Cuarto.—Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre todos los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tortosa, 16 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.027.

ENERGÍA RIVEIRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 16 de junio del presente año, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuere preciso.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación del acta de la forma establecida por la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la siguiente convocatoria de la Junta general cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Riveira, 21 de mayo de 2001.—El Presidente, Manuel Pérez Pérez.—25.545.

EUROCONSULT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, avenida Camino de lo Cortao, 17, en la Zona Industrial Sur de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 18 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 19 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente todo ello al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

San Sebastián de los Reyes, 17 de mayo de 2001.—El Presidente, Bjornulf Bouatian Benatov.—26.010.