

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 LSA los accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de cuentas.

Miranda de Ebro, 21 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.526.

NOVinsa INGENIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Convención, salón azul, sito en la calle O'Donnell, número 53, de Madrid, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2001, a las ocho horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Reelección de Consejeros.

Segundo.—Traslado de domicilio social.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Quinto.—Ampliación de capital social.

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

Los señores accionistas podrán examinar, en la sede propuesta como nuevo domicilio social, sito en gloria de Rubén Darío, 4, de Madrid, u obtener de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General, así como los informes justificativos y las modificaciones estatutarias propuestas.

La presente convocatoria deja sin efecto la que por error fue publicada en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» de fecha de 4 de mayo de 2001, para los días 24 y 25 de mayo de 2001, con este mismo orden del día.

Madrid, 18 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Pons Ariño.—25.528.

OCA AGROPECUARIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Miranda de Ebro (Burgos), carretera nacional, número 1, kilómetro 317, el día 25 de Junio de 2001, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 26 de Junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2000, así como de la aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por la Administración de la Compañía.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Miranda de Ebro (Burgos), 9 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.517.

OM, SAE Sociedad unipersonal

(En liquidación)

Por medio de la presente, de conformidad con los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se anuncia que la Junta general extraordinaria y universal, celebrada el 2 de mayo de 2001, de la sociedad unipersonal «OM, Sociedad Anónima Española», con domicilio en Barcelona, calle Tuset, número 19, 5.º, 3.ª, acordó la disolución y liquidación de la compañía, con adjudicación de bienes al accionista, aprobándose el Balance inicial y final al mismo tiempo, puesto que no resulta de él la existencia de acreedores ni de bienes que haya de realizar. Dicho Balance es el que sigue:

	Pesetas
Activo:	
Caja y Bancos	3.671.951
Total Activo	3.671.951
Pasivo:	
Capital social	10.005.000
Reserva legal	834.972
Pérdidas de ejercicios anteriores	-7.168.021
Total Pasivo	3.671.951

Barcelona, 17 de mayo de 2001.—El Liquidador, Martín Bultó Nubiola.—26.040.

PADUANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de esta entidad, que se celebrará en los locales de la sede social de la entidad, en la plaza de la Concepción, número 22, el día 16 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2000, así como de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2000.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.

Quinto.—Nombramiento de Consejero o, en su caso, amortización de la plaza y reducción del número de Consejeros.

Sexto.—Autorización, en su caso, de transmisiones de acciones previstas en el artículo 10 de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Adaptación del capital social al euro.

Octavo.—Ratificación de la aprobación del protocolo familiar.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

En el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe de los Auditores de Cuentas de esta entidad, dicha documentación será facilitada

de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Ontinyent, 18 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.581.

PAPELERÍA DE MINGO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del día 8 de mayo de 2001, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Guadalajara, en el domicilio social de la sociedad, plaza Mayor, número 13, el día 25 de junio de 2001, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.—Informe de gestión de la sociedad.

Tercero.—Propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

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

Guadalajara, 8 de mayo de 2001.—El Consejero delegado.—25.563.

PATRIA HISPANA, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, para el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, en su domicilio social, calle de Serrano, 12, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y de auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad en el ejercicio económico de 2000.

Cuarto.—Renovación de Consejeros, según precepto estatutario.

Quinto.—Renovación de Auditores, por haber transcurrido el plazo legalmente establecido.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.026.

PERSAL, S. A.

Se convoca a todos los accionistas de «Persal, Sociedad Anónima» a Junta general ordinaria, en el domicilio social, en primera convocatoria, para el día 27 de junio de 2001, a las trece horas, y en segunda, el día 28, a la misma hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2000, cerrado a 31 de diciembre.

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