

a la propuesta de conversión de capital a euros y a la propuesta de modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales o solicitar su envío.

L'Ametlla del Vallés, 15 de mayo de 2001.—Valentín Leiro, Administrador.—25.458.

### **CÁNTABRO MONTAÑESA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se reunirá el día 19 de junio de 2001, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, o el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle de Conde de Xiquena, 8, de Madrid, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la sociedad de dicho ejercicio.

Tercero.—Propuesta de reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Prórroga de nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.—Redenominación en euros del capital social.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para el preceptivo depósito de las cuentas a favor indistintamente del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Séptimo.—Asuntos varios.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de conformidad con la legislación vigente, los documentos que se someten a su aprobación.

Madrid, 17 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.199.

### **CÁRNICAS MARIONA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta compañía, que se celebrará el día 29 de junio del 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a las doce horas, en segunda convocatoria, si fuere preciso. La Junta se celebrará en el domicilio social de ronda Zamenhof, 75, 1.º, 2.ª, de Sabadell, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas y Balances del ejercicio 2000 y del informe de gestión.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidadores, en su caso.

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

Quinto.—Facultar para la protocolización e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para proceder al otorgamiento de subsanación, aclaración y/o rectificación, que fueren precisas o necesarias.

En el domicilio arriba indicado se encuentra a disposición de los accionistas el informe de gestión y toda la documentación contable y cuentas del ejercicio que se someten a la aprobación de la Junta,

pudiendo obtener los accionistas que lo deseen copia de ello de forma inmediata y gratuita.

Terrassa, 18 de mayo de 2001.—La Administradora.—25.347.

### **CÁRNICAS MARQUÉS, S. A.**

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio, sito en el polígono «Los Llanos», calle Carpinteros, 2, segundo derecha, de Villaviciosa de Odón (Madrid), el día 27 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas y, en caso de no alcanzarse el quórum legal establecido, se convoca en segunda convocatoria, que se celebrará el día siguiente, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar y deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión de la sociedad correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación de los resultados del ejercicio y distribución de los mismos.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Delegación de facultades para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o a obtener de forma inmediata y gratuita de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar por escrito las aclaraciones que estimen sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 23 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.384.

### **CÁRNICAS, S. A.**

En uso de sus facultades, el Consejero Delegado de esta sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en la urbanización «Los Teatinos», Algezares (Murcia), calle Pino, número 1, despacho Muñoz-Vidal Abogados, el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho cuarenta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social de «Dalland Hybrid España, Sociedad Anónima», accionista mayoritaria de la compañía «Cárnicas, Sociedad Anónima», es decir, en Murcia, calle San Antonio, número 1, entresuelo, el preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Para todo ello se ruega preaviso telefónico a fin de que el accionista interesado sea atendido por personal idóneo de la compañía. Igualmente

tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Murcia, 15 de mayo de 2001.—El Consejero Delegado, José Luis Muñoz Olmos.—25.321.

### **CARTONAJES SEGOVIA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

#### *Junta general ordinaria*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2001, a las dieciocho horas y el día 20, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Valverde del Majano (Segovia), en el polígono industrial Nicomedes García, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, resultado de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, del informe de gestión y actividades del Consejo de Administración.

Tercero.—Aplicación de resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.—Redenominación del capital al euro.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos, se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valverde del Majano (Segovia), 15 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Castillejo Reineteneta.—25.304.

### **CARTUJA INMOBILIARIA, S. A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán, en el domicilio social, el próximo día 21 de junio de 2001, a las doce horas, la ordinaria, y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si ello fuera preciso por falta de quorum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día:

#### *Junta ordinaria*

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como del informe de gestión.

Segundo.—Aplicación del resultado del indicado ejercicio.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

#### *Junta extraordinaria*

Primero.—Redenominación del capital social en euros.

Segundo.—Modificación del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.—Nombramiento o renovación de los Auditores de la sociedad.

Cuarto.—Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.