

AUTO AVIÓN, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en A Coruña, calle Federico García, 1, 7.º E, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2001, a las diecisiete horas, o si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar de los siguientes asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, gestión del Consejo y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la solicitud de prórroga del régimen especial de grupos en el Impuesto sobre Sociedades.

Tercero.—Redenominación de la cifra de capital social conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, para su adaptación al euro.

Cuarto.—Reducción del valor nominal de las acciones que componen el capital social a 3 euros y subsiguiente reducción del capital social con abono a reservas. Modificación del artículo 5.º (capital social) de los Estatutos con el fin de adaptarlo a los acuerdos anteriores.

Quinto.—Ratificación del nombramiento de Consejero nombrado por cooptación.

Sexto.—Delegación de facultades para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general o nombramiento de Interventores a dichos efectos.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someta a aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como los informes de los Administradores relativos a los acuerdos sometidos a aprobación y el texto íntegro de las modificaciones propuestas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

A Coruña, 4 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.196.

BO CONCEPT ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

En base a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Leganés (Madrid), en la avenida de Gran Bretaña, sin número, centro comercial «Parque Sur», local 285, a las diez horas del 27 de junio, en primera convocatoria, y al día siguiente 28 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores durante este ejercicio.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para el depósito de las cuentas anuales y el informe de gestión y para la elevación a público.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas pueden obtener, de forma

inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 16 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.807.

BALAÍDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de la sociedad «Balaídos, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en Vigo, calle Jacinto Benavente, 18, planta 1.ª, el miércoles día 20 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el jueves día 21, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Propuesta y distribución de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Las acciones o resguardos de las mismas habrán de ser depositadas, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, en las oficinas situadas en la calle Jacinto Benavente, 18, planta 1.ª, 36202 Vigo, de diez a catorce horas.

Vigo, 21 de mayo de 2001.—El Consejero de Administración.—27.615.

BANCO UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**(En liquidación)***Junta general ordinaria de accionistas*

Los Liquidadores han convocado Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 177, 10.º, A-1, Madrid, el día 18 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 19, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo este

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al 2000. Aplicación de los resultados.

Segundo.—Informe sobre el estado de la liquidación.

Tercero.—Designación de Interventores para la firma del acta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la entidad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su consideración.

Madrid, 16 de mayo de 2001.—Los Liquidadores.—25.710.

BARROSA GOLF APARTAMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Estrella Polar, 22, 2.º A, de Madrid, a las diecinueve horas del día 28 de junio de 2001, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los accionistas quedan enterados que en el domicilio social pueden obtener cuanta información precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación, así como la entrega o envío de dichos documentos en las condiciones previstas por la Ley.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Administrador único.—25.885.

BENIDORM INDUSTRIAL, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en calle Rigoberto Albors, número 6, oficinas centrales de Caja de Ahorros del Mediterráneo, en Alcoy, el 26 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, si procede, al día siguiente, en el mismo lugar y hora:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, cuentas y Balance correspondiente al ejercicio económico 2000.

Segundo.—Informe sobre el plan parcial número 26 de Finestrat y ejecución de contratos.

Tercero.—Protocolización, inscripción y publicación de los acuerdos de la Junta.

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

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que acrediten su condición conforme al artículo 19 de los Estatutos sociales, y que según el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas las tengan inscritas en el Libro Registro de Sociedades, al menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, siéndoles entregada la oportuna credencial.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Alcoy, calle Santa Anna, número 1, los documentos a que se refieren los distintos puntos del orden del día, pudiendo solicitar, igualmente, la entrega o envío gratuito de copia de dichos documentos.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por el Letrado asesor de la sociedad a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1 respecto a la presente convocatoria.

Alcoy, 18 de mayo de 2001.—El Presidente, Miguel Vicente Gomis Pérez.—25.893.

BERNAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de «Bernar, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el 31 de marzo de 2001, con la asistencia de todos sus miembros, aprobó el informe de gestión de la entidad y adoptó el acuerdo de convocar Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, previéndose una segunda convocatoria para el siguiente día, a las once horas, a fin de decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Dación de cuentas de la gestión social y, en su caso, censura de la misma.

Segundo.—Examen, discusión y aprobación, en su caso, de las cuentas sociales del ejercicio 2000.

Tercero.—Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2000, conforme al Balance que reste aprobado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212.2 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista puede obtener, en el propio domicilio social, un ejemplar gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta que se convoca.

Gijón, 17 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Antonio Blanco Ángel.—25.852.