

Tercero.—Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede de Consejeros.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma gratuita, el informe de gestión y las cuentas anuales, junto con el informe de los Auditores de cuentas, en la sede de la sociedad, calle Ronda de Toledo, número 1.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.833.

## INTERNACIONAL ATLÁNTICA, S. A.

### Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la sede social, calle Michelena, 1, tercera planta, de Pontevedra, a las doce horas del día 25 de junio de 2001, en primera convocatoria o, el siguiente día 26, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Renovación del órgano de administración.

Cuarto.—Redenominación del capital a euros.

Quinto.—Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener, de forma gratuita e inmediata.

Pontevedra, 23 de mayo de 2001.—El Secretario del órgano de administración, Jaime Olmedo Limes.—26.943.

## INVERPAMPLONA, S. A. Sociedad de Inversión Mobiliaria

El Consejo de Administración de la compañía ha acordado convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar en la Sala de Conferencias de la Caja de Ahorros de Navarra (avenida del Ejército, número 2, de Pamplona), la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2001, a las doce treinta horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 25 de junio, y a la misma hora, y la Junta general extraordinaria, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2001, a las trece treinta horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 25 de junio, y a la misma hora, para debatir los asuntos que a continuación se detallan.

#### Junta general ordinaria

#### Orden del día

Primero.—Ratificación de los nombramientos de Presidente y Secretario de Consejo.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión relativo al ejercicio 2000 y a los acontecimientos de especial relevancia ocurridos desde el cierre de dicho ejercicio.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, auditados, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

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

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Examen y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para tal fin.

#### Junta general extraordinaria

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de disolución, liquidaciones sociales que formula el Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento de liquidadores y determinación de sus funciones y facultades, incluso de representación social, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance de disolución.

Cuarto.—Examen y, en su caso, aprobación del Balance final o de liquidación.

Quinto.—Examen y, en su caso, aprobación de la cuota liquidativa atribuible a cada acción y de las normas de pago de la misma a los titulares de las acciones en circulación.

Sexto.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de autorización especial a los liquidadores para que efectúen, íntegra o parcialmente, el pago en especie de su cuota liquidativa a determinados accionistas y aceptación expresa de dicho pago en especie por parte de los accionistas afectados.

Séptimo.—Examen y, en su caso, aprobación de la solicitud de exclusión de las acciones de la compañía de su cotización en el mercado de valores de la Bolsa de Madrid, así como baja de la sociedad en el Registro Especial de Sociedades de Inversión Mobiliaria.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Examen y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores para tal fin.

Los señores accionistas podrán, a partir del día de publicación de la presente convocatoria, consultar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, entre ellos, el informe de los Auditores de Cuentas relativo al ejercicio 2000 u obtener de la sociedad, de forma gratuita, copia de los citados documentos.

Pamplona, 25 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis López Ozcáriz.—28.982.

## INVERSIONES CARLTON, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con lo que determinan sus Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores socios a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle José Abascal, 58, de Madrid, a las doce horas del día 19 de junio de 2001, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora, el día 20 de junio de 2001, en el propio lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, desde este momento, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, y a examinar en el domicilio social las cuentas anuales de la sociedad, junto con sus antecedentes.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Secretario.—28.955.

## INVERSIONES MOBILIARIAS Y DESARROLLO, S. A.

Se convoca por el Consejo de Administración a los señores accionistas de la mercantil «Inversiones Mobiliarias y Desarrollo, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria a celebrar el día 26 de junio de 2001, a las diez treinta horas, en la calle Antonio Maura, número 16, de Madrid, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda, en los mismos lugar y hora, si procede, conforme al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio de 2000, cerrado al día 31 de diciembre de 2000, y aplicación de resultados, si procede.

Segundo.—Renovación de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 22 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel María Cavestany Antuñano.—26.875.

## INVERSIONES TELEBE, S.I.M., S. A.

### Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, passeig de Gràcia, número 36, cuarta planta, a las dieciséis horas del día 25 de junio de 2001, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 26 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2000, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Cuarto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIM de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquél en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Barcelona, 20 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.928.

## INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAN JUAN, S. A.

(En liquidación)

Por acuerdo de los Liquidadores de esta entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en la oficina de Crescasa, en avenida de la Borbolla, 59, el día 27 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, cerrado al 31 de diciembre.

Segundo.—Distribución del resultado.

Tercero.—Facultar a los Liquidadores para depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Gestión de los Liquidadores.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del Balance de liquidación, liquidación de la sociedad, reparto del haber social. Extinción de la sociedad.

Sevilla, 21 de mayo de 2001.—Un Liquidador solidario, José María Pérez López de Tejada.—27.027.

## INVERSORA CONDAL, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de «Inversora Condal, Sociedad Anónima», con la intervención del Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, calle Castelló, 115, de Madrid, el día 27 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2000 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Reparto de dividendos.

Tercero.—Renovación y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros y Auditores.

Cuarto.—Autorización al Consejo para adquirir acciones propias.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Secretario.—26.373.

## INVERSORA DE EXPANSIÓN, S. A.

(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas en la calle Lagasca, número 89, de Madrid, para el próximo día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, y de la gestión del Liquidador, así como resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de esta Junta, o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, o examinar, en el domicilio social, cuantos documentos van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de abril de 2001.—El Liquidador.—26.256.

## IRIS CRISTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Administrador de la mercantil, de fecha 21 de mayo de 2001, se convoca a los accionistas en Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Censura de la gestión social, ruegos y preguntas.

Tercero.—Delegación de facultades para elevar a público.

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

Se comunica, a partir de la convocatoria de la Junta, el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Redován, 21 de mayo de 2001.—El Administrador, José Tora Díaz.—26.428.

## ITAL RECAMBIOS, S. A.

*Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en domicilio social, Méndez Álvaro, 11, 28045 Madrid, el próximo día 20 de junio, a las diecinueve horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, Memoria e informe de

gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio citado.

Tercero.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Podrán asistir a la Junta los accionistas, por sí o representados en la forma prevista por la Ley.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta; así como los informes sobre la justificación de las mismas y obtener copias de forma gratuita de los mencionados documentos.

Madrid, 29 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.859.

## J.L.M. INVEST, S. L.

Se convoca Junta general ordinaria de socios, a celebrar el día 28 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito de los documentos que se someten a la Junta.

Tarragona, 21 de mayo de 2001.—El Administrador.—26.937.

## JUGUETES VERCOR, S. A.

*Convocatoria a Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Ibi (Alicante), en la calle Virgen de los Lirios, número 7, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2001, a las doce horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero:

a) Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

b) Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2000.

c) Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2001.

Tercero.—Modificación ejercicio fiscal desde el día 1 de abril al 31 de marzo.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de auto-cartera según Ley.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad