

en materia de quórum de asistentes, no pudiera celebrarse la reunión, en primera convocatoria, se convoca segunda, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 26 de junio de 2001, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ratificación de la escritura número 997/2001 del protocolo del señor Moutas Cima-devilla.

Quinto.—Otorgamiento de las autorizaciones precisas para llevar a cabo cuantas actuaciones, diligencias y trámites resulten precisos para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, incluido el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio indicado en el encabezamiento de la presente convocatoria o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de la documentación cuya aprobación se someterá a la Junta.

Oviedo, 21 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Julio Fernando García Noval.—26.314.

MANUFACTURAS DE ESTAMBRE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el hotel «Reconquista» de Alcoy, en la avenida Puente de San Jorge, número 1, a las doce treinta horas, el próximo día 19 de junio, en primera convocatoria y a la misma hora del siguiente día por si hubiera de celebrarse, en segunda, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen para su aprobación, sin procede, de la Memoria, Informe de Gestión, Inventario, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias cerradas al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Reelección de cuatro Consejeros.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2001.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social de manera inmediata y gratuita, la documentación a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcoy, 10 de mayo de 2001.—El Presidente, Rafael Terol Aznar.—26.932.

MANUFACTURAS INFANTILES, S. A. L.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el caserío «Moneda», de San Sebastián, en primera convocatoria, a las nueve horas treinta minutos del día 15 de junio de 2001, y, en su caso, en segunda convocatoria, a las diez horas del 16 de junio de 2001 en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e informe de gestión).

Segundo.—Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.—Previsiones año 2001.

Cuarto.—Aprobación del contrato de sociedad de las sociedades laborales.

Quinto.—ISO 14001, Política Medioambiental.

Sexto.—Cese y nombramiento de Administradores de la sociedad.

Séptimo.—Nombramiento de dos Interventores para la aprobación del acta.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste referente a la posibilidad de disponer y examinar todos los documentos que deban ser objeto de aprobación en la Junta.

Aduna, 21 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.260.

MARMOLERA VALLISOLETANA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en las oficinas de la entidad sitas en Peñafiel (Valladolid), pago de la Boquilla, sin número, a las dieciséis horas del día 21 de junio de 2001, en primera convocatoria, y para el siguiente día, 22 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2000 y concluido el 31 de diciembre de 2000, así como la gestión del Administrador único durante el citado ejercicio.

Segundo.—Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Renominalización de la cifra del capital social.

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

A partir de la presente convocatoria, se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o cualquier otro informe que sea preceptivo con arreglo a la legislación vigente.

Peñafiel, 18 de mayo de 2001.—El Administrador único, Aurelio Hernando García.—26.381.

MATADERO GUIJUELO, S. A.

Orden del día de la Junta general ordinaria de la sociedad «Matadero Guijuelo, Sociedad Anónima», a celebrar el día 20 de junio de 2001, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2001, a la misma hora, si a la primera convocatoria no concurriera el número de asistentes necesarios para su celebración:

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2000, y aplicación de resultados.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Redenominación en euros de la cifra del capital social, ajuste del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Guijuelo, 17 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José María Julián del Águila.—26.368.

MATEC 2.000, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la sala de juntas situada en la avenida de Tembleque, números 34-36, de Villacañas (Toledo), en primera convocatoria el día 25 de junio de 2001, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 26 del mismo mes y año, y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Nombramiento de Auditor.

Cuarto.—Adquisición de acciones propias.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos de la presente Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Villacañas (Toledo), 22 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Muñoz González.—26.887.

METALÚRGICA DEL TORMES, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el salón de juntas de la sociedad, plaza de la Justicia, número 1 (Salamanca), el día 22 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 23 de junio de 2001, en el mismo lugar y 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 y Memoria) y el informe de gestión al ejercicio 2000, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

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

Tercero.—Proceder a la conversión de las actuales acciones representadas por títulos nominativos (integradas en una serie única) en acciones representadas por títulos al portador y, si dicho punto fuere acordado, unificar las tres series de acciones existentes (ya todas al portador) en una única clase y serie, integrada por 24.000 acciones al portador y, en consecuencia, proceder a su reenumeración.

Cuarto.—Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones. Redenominar la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones de la compañía de conformidad

con lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro y acordar, si procede, la correspondiente reducción de capital mediante la creación de reservas indisponibles.

Quinto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000.

Salamanca, 23 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Mirat Celdrán.—26.879.

METINDEX, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el hotel «NH Balboa», calle Núñez de Balboa, número 112, de Madrid, el día 26 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 27 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio del año 2000.

Segundo.—Información sobre el ejercicio en curso.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 29 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—28.835.

MINAS DE ESTERCUEL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El órgano de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Doctor Cerrada, 14-18, de Zaragoza, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, y en segunda convocatoria, si procede, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la cuenta anual y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Zaragoza, 23 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.980.

MINAS Y EXPLOTACIONES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del pasado día 30 de marzo, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la calle Arquitecto Torbado, 2, 1.º, de esta ciudad

de León, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio, a las doce horas, y si no existiera quórum, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Aplicación del saldo resultante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2000.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para que proceda a nominar en «euros» el capital social de la compañía, adoptando cuantos acuerdos se precisen al efecto.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión, o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los derechos de información de los señores accionistas, así como el acceso a la Junta que aquí se convoca, se regularán por lo prevenido en los artículos 112 y 104, respectivamente, de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

León, 7 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo, César Manuel Garnelo Diez.—26.914.

MONDUBER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Monduber, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria a celebrar el día 18 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en el hotel «Tres Anclas», playa de Gandía (Valencia), en primera convocatoria, y el inmediato día siguiente 19 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.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—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.

Valencia, 21 de mayo de 2001.—El Administrador solidario, «Fletamentos Marítimos, Sociedad Anónima», su representante persona física, Carlos Cremades Carceller.—26.869.

MONTUGA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas el día 25 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda, en el domicilio social, calle Toronga, 23, planta segunda, puerta C, 28043 Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuenta de aplicación de resultados y gestión social, referente al ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata, los documen-

tos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de mayo de 2001.—El Presidente, Benjamín Simo Torices.—26.872.

MULTINVERSIONES, S. A.

Convocatoria Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general, que se celebrará en la avenida de los Reyes, sin número, polígono industrial La Mina, Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 20 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Redenominación en euros de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones. Redondeo del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Situación accionarial de la entidad.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (avenida de los Reyes, sin número, polígono industrial «La Mina», Colmenar Viejo (Madrid), donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de dos días a aquel en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 25 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo, Luis Ruiz González.—28.938.

MUTUA DE SEGUROS DE ARMADORES DE BUQUES DE PESCA DE ESPAÑA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores mutualistas a la Asamblea general ordinaria unificada de socios y del ramo de buques, que tendrá lugar el día 19 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las trece horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, calle José Ortega y Gasset, número 10, primera planta izquierda (entrada por Claudio Coello, 78), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta anterior.

Segundo.—Lectura y aprobación, si ha lugar, del informe de gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación de resultados de 2000.

Cuarto.—Elección o renovación de cargos del Consejo de Administración.