

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.