

MADRILEÑA DE NEGOCIOS, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la calle Doctor Esquerdo, 136, tercera planta, Madrid, el lunes 25 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y de adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2000 y finalizado el 31 de diciembre del mismo año.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del señalado ejercicio. Reparto, en su caso, de dividendos.

Tercero.—Aprobación, en su caso, del informe de gestión formulado por la administración social.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores para el presente ejercicio.

Quinto.—Redenominación de la cifra del capital social en euros, conforme a la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción al Euro.

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

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los socios podrán obtener de forma gratuita todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos tratados en el orden del día y el informe de Auditores de la sociedad.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Serrano Vallejo.—26.700.

MAGESCQ, SIMCAV, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, calle Gran Vía, 38-2.º, el día 24 de junio de 2001, a las trece treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 25 de junio de 2001, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión social.

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

Tercero.—Modificación de los artículos 1.º y 7.º de los Estatutos sociales, referentes a la denominación social y régimen jurídico, designación del Depositario y a la política de inversiones, respectivamente, con objeto de solicitar la transformación de la sociedad en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAV).

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delgación de facultades.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obte-

ner de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 31 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Ortueta Arisqueta.—26.664.

MORENO SCIGLIANO HERAS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en calle Mar Mediterráneo, número 30, de San Fernando de Henares (Madrid), el día 28 de junio, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión social desarrollada por el Administrador único en el ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2000.

Cuarto.—Ampliación de capital por valor de 4.000.000 de pesetas en aportaciones dinerarias.

Quinto.—A petición del socio don Ángel Luis de la Torre Leal, tratar el siguiente anuncio: «Local donde se encuentra el actual domicilio social, sito en la calle Mar Mediterráneo, número 30, de San Fernando de Henares (Madrid). Informe del señor Administrador acerca de quiénes son los propietarios de tal local; en qué fecha fue alquilado para la sociedad; quiénes firmaron el contrato de arrendamiento, tanto en nombre de la propiedad del local como en representación de la sociedad arrendataria; importe de la renta mensual convenida y de la fianza constituida; plazo establecido de duración del arrendamiento; cada cuánto tiempo debe revisarse la renta en base a qué índices de revisión».

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición la documentación social sobre los asuntos que son sometidos a la decisión de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedad Anónimas, pudiendo solicitar y obtener copia de la misma o el envío gratuito de dicha documentación.

San Fernando de Henares (Madrid), 16 de mayo de 2001.—El Administrador único.—26.865.

MOTOR MECHA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la entidad «Motor Mecha, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), carretera de Burgos, kilómetro 18,300, en primera convocatoria, para el día 28 de junio de 2001, a las trece horas, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, 29 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta del resultado correspondiente al ejercicio social de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, por parte de la sociedad, los documentos que han de ser debatidos y sometidos a la aprobación de la Junta aquí convocada.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 17 de mayo de 2001.—El Administrador único, Antonio Mecha Salom.—26.666.

MOULINEX ESPAÑA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en su domicilio social, calle Tarragona, 107-115, anexo izquierdo, de Barcelona, el próximo día 20 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día siguiente, 21 de junio de 2001, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la Presidencia.

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

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

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio.

Quinto.—Reelección del Auditor de cuentas de la compañía.

Sexto.—Nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

Tendrán derecho de asistencia los poseedores de 20 o más acciones de la sociedad o, por agrupación con otros accionistas, los que juntos reúnan como mínimo este número y acrediten, en la forma legalmente establecida, la inscripción de acciones en los correspondientes registros contables al menos con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Barcelona, 30 de marzo de 2001.—El Presidente, Alain Hecker.—26.862.

NUEVA COMPAÑÍA URBANIZADORA GRAN VÍA DE HORTALEZA, S. A.**(En liquidación)***Junta general ordinaria*

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Jorge Juan, número 45, piso 1.º, el 26 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 27 de los mismos mes y año, a igual hora y en el mismo

lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2000.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la Comisión liquidadora.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Secretario de la Comisión liquidadora.—26.823.

PETA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria a celebrar, en el domicilio social de la empresa, el día 29 de junio de 2001, a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, de la propuesta de aplicación de resultados ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social ejercicio 2000.

Cuarto.—Cese y nombramiento de cargos sociales.

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y a partir de esta convocatoria la totalidad de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta señalados en el orden del día transcrito, y podrá obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Alcobendas, 23 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.780.

POLEXTRUPAC, S. A. L.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 22 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 23, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados e informe de auditoría correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad en ejercicio referido.

Tercero.—Autorización de negocios sobre acciones propias.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los puntos primero y segundo, que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Sant Boi, 9 de mayo de 2001.—El Secretario.—26.670.

PRODUCTOS AGLUTINANTES Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de «Productos Aglutinantes y Derivados, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria que se celebrará en Badalona, calle Garriga, números 188-200, el 28 de junio de 2001 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio de 2001 a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados, incluida la fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad, hasta el 31 de diciembre de 2000.

Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta, pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Badalona, 18 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.774.

PRODUCTOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA SAN DIMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en La Bañeza (León), el próximo día 22 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, informe de gestión, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a la información contemplada en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos, así como el informe de gestión y de auditoría.

La Bañeza (León), 23 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo, Miguel Gómez de Liaño.—26.830.

PROJECTS & STRUCTURES HISPANIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general

Don Vicente Vilanova Verdía, como Administrador solidario de «Projects & Structures Hispania,

Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de «Azuvi, Sociedad Anónima», sito en avenida de Italia, número 58, de Villarreal (Castellón), a las diecinueve horas del día 21 de junio de 2001, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día, 22 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio de 2000.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de los resultados de 2000 de acuerdo con el Balance aprobado, en su caso.

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

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

Se advierte a los accionistas de su derecho, a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general así como el informe de gestión.

Villarreal (Castellón), 16 de mayo de 2001.—El Administrador solidario, Vicente Vilanova Verdía.—26.818.

PROMOCIONES TORREVIEJA SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la calle Mayor, número 57, 2.º, D, en Pilar de la Horadada, Alicante, el día 25 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Aprobar, si procede, de las cuentas anuales.

Tercero.—Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Aprobar, si procede, el informe de gestión del ejercicio.

Quinto.—Adopción de acuerdo de disolución y de criterios para reparto de capital.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Pilar de la Horadada, 14 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Ballester López.—26.686.

PROMOTORA SAGUNTINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas el día 25 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda, en el domicilio social, avenida del Mediterráneo, 10, planta baja, de Puerto Sagunto, 46520 Valencia, con el siguiente