

Se hace constar el derecho que, conforme al artículo 15 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, asiste a todos los socios para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta general, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los señores socios que no concurran personalmente a la Junta podrán conferir su representación en la forma prevista en el artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Callejón Casas.—27.768.

RODRÍGUEZ MARÍA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Villablino (León), calle Babia, números 4 y 6, el próximo día 25 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2000.

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

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Villablino (León), 22 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.896.

SALTO DE VALDENOCEDA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, calle Colón de Larreategui, número 18, primero izquierda, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora siendo los asuntos a tratar los comprometidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Redenominación del capital social a euros y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 28 de mayo de 2001.—Juan Echevarría Olabarrieta (Consejero delegado solidario y Presidente del Consejo de Administración).—28.736.

SAMAR TOURIST BUS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, avenida de Andalucía, kilómetro 9, el día 28 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Retribución Administradores año 2001.

Quinto.—Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma gratuita, de la Sociedad la documentación que será sometida a la Junta general en relación con las cuentas anuales.

Madrid, 22 de mayo de 2001.—La Presidenta del Consejo de Administración.—28.715.

SANSEMISA SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará a las doce horas del día 21 de junio de 2001, en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Renovación de nombramiento de Auditor.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones representadas por anotaciones en cuenta que figuren inscritos cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, y que posean al menos un 1 por 1.000 del capital social en circulación en cada momento de la convocatoria de la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia en la forma prevista en la convocatoria. Todo accionista que tenga derecho a la asistencia, conforme al párrafo anterior, podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Representación: Cada accionista podrá asistir personalmente o por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá otorgarse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención, de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores

de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 18 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.898.

SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de «Serveis de l'Espectacle Focus, Sociedad Anónima» a la Junta general de accionistas de nuestra sociedad, que se celebrará el día 19 de junio de 2001, a las veinte horas en primera convocatoria y a las veinte treinta horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social, calle Àvila, 149-155, de Barcelona, de acuerdo 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), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio económico de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio económico de 2000.

Tercero.—Situación de las empresas y entidades participadas.

Cuarto.—Evaluación y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000 e incorporación de nuevos Administradores.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para avalar a empresas filiales y participadas.

Sexto.—Autorización a la transmisión de acciones, situación accionarial actual y si procede, presentación de los nuevos socios.

Séptimo.—Proyectos y presupuestos año 2001.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales y el informe de gestión; también el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre estas; así como de pedir la entrega o tramitación gratuita de estos documentos.

Barcelona, 1 de junio de 2001.—Daniel Martínez de Obregón, Presidente del Consejo de Administración.—29.922.

SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las 12.00 horas del día 27 de junio de 2001, en primera convocatoria, o a las 12.00 horas del día 28 de junio de 2001, en el mismo lugar, en segunda convocatoria si ello procediese, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Segundo.—Retribución de los Administradores para el ejercicio de 2001.

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

Se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social los documentos contables que serán presentados a la Junta, pudiendo solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.

Madrid, 28 de Mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.655.