

de 2001, en el domicilio social, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación de resultados y aprobación de la gestión social.

Tercero.—Ampliación del capital social mediante emisión de nuevas acciones contra aportaciones dinerarias y redenominación del capital social en euros, con modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones inscritas en el libro registro, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de la celebración de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista que lo solicite podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, el informe justificativo con el texto íntegro de la modificación propuesta y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Valencia, 20 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Pascual Lluch Peris.—28.133.

JOSE MIGUEL GUIDET VALCÁRCEL, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por la presente me es grato convocarle para el martes, día 26 de junio de 2001, a la Junta general ordinaria de socios de la entidad mercantil «José Miguel Guidet Valcárcel, Sociedad Anónima», en los locales sociales de la entidad, sitos en el espigón exterior del Muelle Viejo de Palma, a las dieciocho horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del año 2000.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se manifiesta expresamente el derecho que corresponde a todos los socios de examinar el texto íntegro de la Memoria, Balances y demás documentación relativa a la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma, 28 de mayo de 2001.—El Administrador solidario, Diosdado Temprano Rodríguez.—28.196.

JOYERÍAS PEDRO ÁLVAREZ, S. A.

De acuerdo con los artículos 10 y 12 de los Estatutos sociales, y lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la sociedad «Joyerías Pedro Alvarez, Sociedad Anónima», le convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Oviedo, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2001, a las veinte horas.

De no cumplirse los mínimos de asistencia establecidos por el artículo 14 de los Estatutos sociales, quedan igualmente convocados, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el día siguiente 29 de junio de 2001.

La reunión se desarrollará con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el informe de gestión correspondiente al ejercicio del año 2000.

Segundo.—Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Otros asuntos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la Junta, y podrán asimismo obtener copia de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Oviedo, 25 de mayo de 2001.—El Consejero Delegado.—28.103.

LA PRODUCTORA SERVICIOS AVANZADOS, S. A.

Se convoca a los accionistas de «La Productora Servicios Avanzados, Sociedad Anónima», a la celebración de Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Montseny, 36, de Madrid, el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de Administración durante los ejercicios 1999 y 2000.

Segundo.—Examen de los informes de gestión, memorias, Balances y cuentas de los ejercicios 1999 y 2000, propuesta de aplicación de resultados y aprobación, en su caso.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, todos los informes y documentos que serán tratados en esta Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—Francisco José González Sadurni, Presidente del Consejo de Administración.—27.298.

LEFA, S. A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas el próximo día 25 de junio de 2001, en Mollet del Vallés (Barcelona), calle Industria, número 5, a las dieciocho horas y, en su caso, el siguiente día, 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, referido al ejercicio de 2000.

Segundo.—Nombramiento Auditor de cuentas.

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

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y del informe de los Auditores de cuentas.

Mollet del Vallés (Barcelona), 23 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Higinio Soler López.—28.202.

LONCHIVAR, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, calle Rodríguez Arias, 15, de Bilbao y en segunda convocatoria, el día 26, a la misma hora y lugar, anteriormente mencionados para deliberar 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), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Modificación, si procede, de los Estatutos sociales de la compañía al objeto de adaptarlos a la nueva figura de sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos, regulada en el Real Decreto 91/2001, de 2 de febrero.

Sexto.—Ratificación del acuerdo primero del Consejo de Administración de fecha 18 de diciembre de 2000.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el uno por mil del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta, en primera convocatoria, por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Bilbao, 24 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.118.

MANDRILES DE CARTÓN, S. A.

Por decisión del Administrador general único de la sociedad «Mandriles de Cartón, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, B.º Carabel, sin número, de Hernani (Guipúzcoa), el próximo día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión social correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de aplicación del ejercicio de 2000.

Tercero.—Redenominación en euros de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones, modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos de la sociedad, como consecuencia de tal redenominación.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Administrador.

Quinto.—Delegación de facultades.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, 2.º de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de 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.

Hernani, 21 de mayo de 2001.—El Administrador general único, Juan Manuel Pereiro Zabala.—27.216.

MARCRIS INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Claudio Coello, 31, en Madrid, el día 25 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio económico de 2000.

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

Tercero.—Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos para llevar a efecto el citado cambio.

Cuarto.—Sustitución de la entidad gestora de «Marcris Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima».

Quinto.—Sustitución de la entidad depositaria de «Marcris Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima» y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos.

Sexto.—Transformación en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos y consiguiente modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos para llevar a cabo dicha modificación.

Séptimo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Octavo.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Noveno.—Formalización y ejecución de los anteriores acuerdos.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, e igualmente, solicitar en su caso, la entrega o envío gratuito.

Asimismo respecto al derecho de asistencia, podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable.

Madrid, 10 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.139.

MARGIN INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2001, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, plaza de Aragón, 12, de Zaragoza, y en segunda convocatoria el día 26, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar 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), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero delegado durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Ratificación del acuerdo cuarto del Consejo de Administración de fecha 8 de enero de 2001 y en lo menester autorización para la realización de inversiones en otras instituciones de inversión colectiva.

Sexto.—Modificación, si procede, de los Estatutos sociales de la compañía al objeto de adaptarlos a la nueva figura de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos, regulada en el Real Decreto 91/2001, de 2 de febrero.

Séptimo.—Ratificación de los acuerdos segundo y tercero del Consejo de Administración de fecha 23 de abril de 2001.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el 1 por 1.000 del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Zaragoza, 25 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.191.

MAS DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria,

a las diez horas, en el domicilio social, sito en Mas del Sol, Afores, sin número, Peratallada (Girona), y para el día 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Peratallada, 23 de mayo de 2001.—Administrador.—28.100.

MEMBRILLO EL QUIJOTE, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Puente Genil, Córdoba, en el domicilio social, polígono industrial «San Pancracio», parcelas 16, 17 y 18, el próximo día 27 de junio de 2001, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de la válida constitución de la Junta.

Segundo.—Informe de la marcha de la sociedad.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, una vez verificadas por el auditor de la Sociedad, censura de la gestión social y, si procede, aprobación, de la aplicación del resultado propuesta.

Cuarto.—Determinación, de la retribución de los Administradores de la sociedad, correspondiente al ejercicio social que concluirá el día 31 de diciembre de 2001.

Quinto.—Nombramiento, en su caso, del Auditor de cuentas.

Sexto.—Autorización, en su caso, para la compra-venta de 360 acciones para constituir autocartera.

Séptimo.—Delegación de facultades.

Octavo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, 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, así como el informe de gestión formulado por los Administradores de la sociedad y el informe emitido por Auditor de cuenta de la compañía.

Puente Genil (Córdoba), 26 de marzo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.172.

METALURGIA SADENSE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de la entidad, a celebrar en el domicilio social, en Arteixo (A Coruña), polígono de Sabón, parcela 131-B, el día 29 de junio de 2000, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 30, en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

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