

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.