

tas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 3 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Mingot Aznar.—27.790.

ALFA-MAGNUM, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

En ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, celebrado el pasado día 1 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de socios, que se celebrará D.m., el próximo día 21 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la avenida del Doctor Arce, número 10, de Madrid, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2001, en idénticos hora y lugar, en segunda convocatoria (si fuere preciso), para ver y tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio y aprobación, si procede, del informe de los administradores sobre la marcha del ejercicio y censura de su gestión por la Junta.

Segundo.—Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas correspondiente al ejercicio del año 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A fin de dar cumplimiento al artículo 144.1.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de junio de 2001.—El Presidente, Antonio García Fernández.—30.218.

ALVAMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA Compañía Armadora de Buques Congeladores de Pesca

El Consejo de Administración de «Alvamar, Sociedad Anónima», de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las trece horas, en su domicilio social de la plaza de los Mostenses, número 1, planta primera, y el día 29, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdida y Ganancias de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nominación del capital social en euros.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2001 a don Juan Antonio Martín Riaza.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

La lista de asistentes quedará cerrada a las trece horas del día de la celebración de la Junta, y se recuerda, asimismo, a todos los accionistas la facultad de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 29 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo.—30.427.

ALVI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, con la intervención y conformidad del Letrado asesor, ha acordado, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, texto refundido, y los Estatutos sociales, convocar a Junta general ordinaria para las doce horas del día 25 de junio de 2001, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente, de no reunirse el quórum necesario para su celebración, en segunda, en su domicilio social, paseo de Lucas Mallada, sin número, de Huesca, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad del ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión consolidados del ejercicio 2000.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.—Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.—Nombramiento de Auditores.

Séptimo.—Reducción del capital social por conversión del nominal de las acciones a 12 euros, y amortización de la autocartera en 30.405 acciones, equivalentes a 364.860 euros.

Octavo.—Facultar al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

1. Las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas del ejercicio 2000.

2. Las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas del grupo consolidado relativo al ejercicio 2000.

3. El texto íntegro de la propuesta de reducción del capital social por conversión del nominal de las acciones a 12 euros, y amortización de la autocartera en 30.405 acciones, equivalentes a 364.860 euros, y del informe sobre la misma.

Huesca, 29 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—30.257.

AMERYCANA DE HOTELES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio de la sociedad en apartamentos «Las Pirámides», calle Víctor Zurita Soler, playa de Las Américas, Arona y Tenerife, el próximo día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día hábil, 30 de junio de 2001, a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2000.

Segundo.—Informe y acuerdos sobre disolución y liquidación de la sociedad.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de reunión por la propia Junta. Los accionistas tendrán derecho a examinar y/o obtener, de forma gratuita, en el domicilio social de la compañía la documentación a que se refiere el punto primero del orden del día.

Arona, 21 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración y Consejero delegado, Yussef Nasser Eddin.—28.030.

ANDRÉS MEGÍAS MENDOZA, S. A.

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, como segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente 29 de junio de 2001, en el domicilio social, calle Alcalde Rafael Díaz, 15, de Arucas (Las Palmas), para tratar los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en 2000.

Segundo.—Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y resolver la aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Aprobación y firma del acta por los asistentes.

A partir de esta convocatoria, la documentación correspondiente a los asuntos a tratar se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Megías Pombo.—27.986.

APARCAMIENTOS Y ESTACIONES DE SERVICIO, S. A.

(AYESSA)

Convoca Junta general ordinaria de la sociedad «Aparcamientos y Estaciones de Servicio, Sociedad Anónima», para el próximo día 28 de junio del presente año, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social avenida de José Gárate, número 2, de Coslada, en segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 29 de junio del año en curso, a las doce horas y treinta minutos, según acuerdo de Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2001.

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000.

Segundo.—Distribución de resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Coslada, 1 de junio de 2001.—El Presidente.—30.226.