

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 de la propuesta de aplicación del resultado.

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

Tercero.—Cese del Administrador único y nombramiento de nuevo Administrador.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2001.—El Administrador único.—30.790.

EXPLOTACIONES MINERAS DE CÓRDOBA, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación cuentas ejercicio 2000, con aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación gestión social.

Tercero.—Declaración desembolso dividiendo pasivo pendiente y modificación artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Redenominación del capital social en euros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de obtener, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos, así como los relativos a las cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 18 de mayo de 2001.—Francisco García-Munte López (Administrador solidario).—30.178.

EXPLOTACIONES SAN FERNANDO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a todos los accionistas de esta entidad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, calle Núñez de Balboa, número 88, de Madrid, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2000, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión de los Administradores.

Segundo.—Aceptación de la renuncia del Administrador único de la sociedad.

Tercero.—Proceder a la disolución y simultánea liquidación de la sociedad, aprobando el Balance final correspondiente y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.—Proceder al reparto del Hber líquido resultante de la extinción de la sociedad.

Quinto.—Facultar al Liquidador de la sociedad para que eleve a públicos los acuerdos pertinentes.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas interesados podrán pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación correspondiente a los puntos del orden del día sometidos a su aprobación.

Madrid, 31 de mayo de 2001.—El Administrador único.—30.927.

FABRICACIÓN ESPAÑOLA SANITARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Argelita, sin número, sito en Lucena del Cid, el día 27 de junio del presente año, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, ajustada al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión de Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores al efecto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría y obtener inmediata y gratuitamente dichos documentos.

Lucena del Cid, 18 de mayo de 2001.—La Presidenta del Consejo de Administración, María Isabel Ramos.—27.934.

FAGESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca por el Consejo de Administración a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2001, en calle Obispo Rey Redondo, 23, planta 3, 38201, La laguna, Tenerife, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Censura de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2000.

Tercero.—Informe de auditoría del ejercicio 2000.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2001 de la sociedad.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

La Laguna, 4 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Nasser Wehbe Salla.—30.725.

FAZYX INVERSIONES MOBILIARIAS, 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 29 de junio de 2001 en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria, y el día 30, 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 al 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.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

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.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—30.892.

FIJACIONES INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la calle Miguel de Cervantes, 12, Paracuellos del Jarama (Madrid), a las diez horas del 26 de junio de 2001, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Redenominación del capital social.

Tercero.—Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Paracuellos del Jarama, 1 de junio de 2001.—El Administrador único.—30.871.

FINEX, S. A.

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el hotel «Jardín Botánico» (calle Doctor Peset Cervera, número 6), en segunda convocatoria, el día 28 de junio, a las trece treinta horas, quedando asimismo convocada en primera convocatoria para el día 27 de junio, a la misma hora y en el propio lugar, de acuerdo con el siguiente