

a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2001, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—1. Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

2. Ante el extravío del libro de actas de la sociedad, iniciar el nuevo libro de actas, si procede, ratificando los siguientes puntos:

- 2.1 Constitución de la sociedad.
- 2.2 Objeto social de la empresa.
- 2.3 Estatutos sociales, adaptados a la Ley de Sociedades Anónimas.
- 2.4 Cuadro resumen de las cuentas anuales de todos los ejercicios anteriores.
- 2.5 Cuadro resumen de los títulos nominativos de todos los accionistas de la sociedad.
- 2.6 Certificaciones de actas extendidas desde la creación de la sociedad, de las que tenemos constancia al día de hoy.

3. Lectura del informe de las cuentas anuales realizado por don Javier Aranguren Castro (Auditor oficial inscrito en el Registro Mercantil).

4. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al año 2000, formuladas por el órgano de administración.

5. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000 y, en su caso, distribución de beneficios.

6. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2000.

7. Cesar a los actuales miembros del Consejo de Administración.

8. Nombramiento de nuevo órgano de administración.

9. Redenominación en euros de la cifra del capital social y reserva.

10. Concesión de facultades para la elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

11. 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 misma. Se hace constar también el derecho que corresponde a los accionistas, de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de junio de 2001.—El Secretario y Presidente del Consejo de Administración.—31.614.

### EL POTE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en las oficinas de avenida de Finisterre, número 13, entresuelo, La Coruña, el próximo día 28 de junio, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 29, a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Tercero.—Retribución de la Gerencia.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores.

Quinto.—Comunicación de nuevo domicilio social.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores a los efectos de aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, en las oficinas de avenida de Finisterre, 13, entresuelo, de La Coruña, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores, que se someterán a la aprobación de la Junta general, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 31 de mayo de 2001.—El Director Gerente.—31.751.

### ELS PINS DE TORREDEMBARRA, S. A.

El Administrador solidario de esta compañía convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la calle General Prim, número 3, 6.ª planta, de Cornellá de Llobregat (Barcelona), el día 29 de junio de 2001, a las once horas y treinta minutos, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Nombramiento del órgano de administración de la compañía.

Segundo.—Ratificación del cambio de domicilio social aprobado en Juntas anteriores.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000. Aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Acordar sobre la distribución de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.—Estudio de la oferta de compraventa de acciones realizada por un socio de la compañía.

Sexto.—Aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, para su examen, en el domicilio indicado, todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Y pueden solicitar el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Cornellá de Llobregat, 1 de junio de 2001.—El Administrador solidario, Josep Garcia Uson.—31.713.

### EPAROTEX, S. A.

#### Nota rectificadora

En anuncio de la Junta de esta sociedad publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» el día 5 de junio, el título «ESPAROTEX, S. A.» es erróneo, el título correcto es «EPAROTEX, S. A.».

6 de junio de 2001.—31.570.

### ESCOFET INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en ronda General Mitre, 160, 1.º, de esta ciudad, a las dieciocho treinta horas del próximo día 27 de junio de 2001, en primera convocatoria o, en el mismo lugar y hora del siguiente día 28, en segunda, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000, así como la propuesta de distribución de resultados y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán consultar, en el domicilio de la sociedad, y obtener de la misma, de forma

inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 31 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—31.623.

### ESPASA CALPE, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social, situado en la carretera de Irún, kilómetro 12,200 (variante de Fuencarral), en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las trece horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000, así como de la distribución de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio social.

Tercero.—Reelección de Consejeros, de conformidad con el artículo 36 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Reelección de Auditores para el ejercicio de 2001.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del acogimiento al régimen fiscal especial de los grupos de sociedades durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general, incluidos las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 4 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—31.701.

### ESTRUCTURAS GUERRA, S. L.

(En suspensión de pagos)

#### Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en la Cámara de Comercio de Toledo, plaza de San Vicente, número 3, que se desarrollará el próximo día 2000 a junio de 2001 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2001, a igual hora y lugar, en segunda convocatoria, según el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Informe del Administrador único y análisis de la situación de la sociedad. Acuerdos que procedan.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Somatimiento de la gestión efectuada en el año 2000 a la aprobación o rechazo de la Junta.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de esta Junta.

Olias del Rey (Toledo), 6 de junio de 2001.—Luis Manrique Juega Candela, Administrador único.—31.828.