

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.883.

BEBIDAS REFRESCANTES JIENNENSES, S. A.

(BERJISA)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y en virtud de lo acordado por el Consejo de Administración en Junta, celebrada el día 24 de mayo de 2001, se convoca a los socios accionistas de «Bebidas Refrescantes Jienenses, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, polígono industrial «Los Olivares», calle Torredonjimeno, 13, en Jaén, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta anterior.

Segundo.—Presentación de las cuentas anuales del pasado ejercicio de 2000, así como la Memoria y el informe de gestión para su aprobación, si procede.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2000.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto.—Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta, si procede, de la propia Junta.

Jaén, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Garnica Salazar.—29.174.

CALVOPESCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Calvopescas, Sociedad Anónima», en su reunión del día 14 de mayo de 2001 ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en carretera La Coruña-Finisterre, kilómetro 34,5, Carballo, A Coruña, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Carballo, 17 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.039.

CAMPOFRÍO, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Administrador de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Ayala, 69, en Madrid, el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve treinta horas y, al día siguiente, 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, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y de la gestión del Administrador.

Segundo.—Aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Reelección del Administrador único.

Cuarto.—Redenominación y reducción del capital social en la cifra de 6.722.800 pesetas mediante la disminución del valor nominal de las acciones con la finalidad de devolución de las aportaciones dinerarias a los socios y la correspondiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Otogamiento de facultades para ejecución de los acuerdos sociales.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

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

Madrid, 8 de mayo de 2001.—El Administrador único.—29.001.

CANTÁBRICA DE TÚNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Cantábrica de Túnidos, Sociedad Anónima» en su reunión del día 14 de mayo de 2001 ha acordado convocar, a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en carretera La Coruña-Finisterre, kilómetro 34,5, Carballo, A Coruña, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Cuarto.—Reelección de Administradores.

Quinto.—Delegación de facultades.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Carballo, 17 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.044.

CARTEMAR, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, en su domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, calle General Vives, 23-25, el 26 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o el 27 del mismo mes y año, a las diez treinta horas, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del informe de gestión, cuenta anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), distribución de resultados y censura de la gestión social del ejercicio 2000 y de propuesta del Consejo de Administración sobre pago de dividendos.

Segundo.—Informe del Consejo de Administración sobre el nuevo enfoque de la sociedad, política de inversiones y futuras ampliaciones del capital social necesarias para su expansión.

Tercero.—Cese y nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los informes de gestión y las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los informes de los Administradores y el texto de las modificaciones estatutarias propuestas, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. También podrá solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—Señor Presidente del Consejo.—28.851.

CEBALLOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Montcada i Reixac, calle Gaiá, 43, oficinas, el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, si procediera, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio de 2000.

Segundo.—Distribución del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.—Redenominación del capital social a la unidad de cuenta euro y ajuste de las acciones a la unidad de cuenta euro.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta general.

Todos los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta. Los accionistas tienen derecho a solicitar el envío gratuito de una copia de estos documentos a su domicilio.

Montcada i Reixac, 28 de mayo de 2001.—El Administrador, Santiago Palacio Ramirez.—28.994.

CEJOFAN, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador solidario de la sociedad «Cejofran, Sociedad Anónima» convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el Puerto de la Cruz, calle Lía Tavio, número 7, el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en