

Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán asistir a las Juntas los titulares de acciones que figuren inscritos en el libro de acciones nominativas con cinco días de antelación al fijado para la celebración de las Juntas. Asimismo, se les informa de su derecho a obtener gratuitamente los documentos que serán sometidos a la aprobación tanto de la Junta general ordinaria como de la Junta general extraordinaria, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Barcelona, 6 de junio de 2001.—El Secretario técnico del Consejo de Administración, Juan Núñez.—32.072.

BLAS MORENO, S. L.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, avenida Místral, número 44, escalera derecha, Barcelona, a las once horas del día 29 de junio de 2001, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y distribución de beneficios.

Tercero.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2000, así como el informe de gestión. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para pedir el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 5 de junio de 2001.—El Administrador único.—32.164.

BODEGAS BERCEO, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria que se celebrará en Haro el día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Haro, 5 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Victoria Gurpegui Adán.—32.236.

BOOK COMUNICACIÓN & GRÁFICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de «Book Comunicación & Gráfica, Sociedad Anónima», a celebrar, en el domicilio social, calle Santa Leonor, 57, edificio «Diputación», de Madrid, el día 28 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, según el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación, en su caso, del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Propuesta de cese y/o renovación de los miembros del órgano de administración.

Quinto.—Propuesta de modificación del órgano de administración de la sociedad y, en su caso, nombramiento de miembros del órgano de administración.

Sexto.—Propuesta de desembolso de dividendos pasivos.

Séptimo.—Propuesta de ampliación y/o reducción del capital social de la compañía.

Octavo.—Redenominación del capital social a euros.

Noveno.—Propuesta y, en su caso, aprobación de las diferentes alternativas de viabilidad económica, financiera y mercantil de la sociedad y consecuentes modificaciones estatutarias.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Aprobación, si procede, del acta correspondiente.

Madrid, 1 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo.—32.141.

CADEL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Dulcinea, número 57, de Madrid, el día 30 de junio de 2001, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 5 de junio de 2001.—El Administrador único, José Calero Vozmediano.—32.131.

CALERA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único de «Calera, Sociedad Anónima», ha acordado la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, para su celebración en Burgos, en la oficina 23 del centro de negocios «Ábaco», calle Almirante Bonifaz, 23, segundo, el día 27 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aceptación de la dimisión del Administrador único de la sociedad.

Segundo.—Designación del nuevo Administrador único.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Resolución, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Quinto.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2000.

Sexto.—Designación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 7 de junio de 2001.—El Administrador único.—32.257.

CANAL BILBAO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Rivera de Elorrieta, número 3, en Bilbao, el día 26 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio 2000, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 7 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—31.982.

CANALPARK, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Canalpark, Sociedad Anónima», se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en Zaragoza, «Hotel Romareda», calle Asin y Palacios, número 11, en primera convocatoria, a las veinte horas del día 28 de junio de 2001, y, en segunda convocatoria, para el supuesto de no existir quórum suficiente en la anterior, en el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de junio de 2001, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2000.