

Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y la Auditoría, pudiendo los accionistas solicitar la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Ferrol, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Leandro Amado Gómez.—30.575.

MONTAÑA CLARA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca Junta general ordinaria, para celebrar en Madrid, calle Juan Bravo, número 58, entreplanta, a las dieciséis horas del día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la Memoria, correspondiente a 2000, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Nombramientos, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta y apoderamiento para elevar, en su caso, los acuerdos a escritura pública.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, a partir de este anuncio, los documentos que se van a someter a aprobación.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Presidente, Manuel Díaz Rijo.—29.490.

MORGADES TRABAL, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Escolas, sin número, del Pla del Penedès (Barcelona), el día 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, cuentas anuales y la propuesta de aplicación de los resultados, todo ello, relativo al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, según establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pla del Penedès (Barcelona), 29 de mayo de 2001.—Un Administrador, Gabriel Morgades Trabal.—29.395.

MUTUA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA INDUSTRIA DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER DE VALENCIA

Asamblea general ordinaria y extraordinaria

La Junta directiva, en sesión ordinaria celebrada en fecha 25 de mayo de 2001, ha adoptado el acuerdo de convocar Asamblea general ordinaria y extraordinaria de la entidad que tendrá lugar a las

dieciséis horas treinta minutos del día 27 de junio de 2001, en primera convocatoria y, a las diecisiete horas treinta minutos del mismo día, en segunda convocatoria, a celebrar en Valencia, en las Escuelas Profesionales «San José» (avenida Cortes Valencianas, número 1), con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la Asamblea anterior.

Segundo.—Informe de la Comisión de Control.

Tercero.—Aprobación de la gestión social, si procede. Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y la aplicación del resultado.

Cuarto.—Informe del señor Presidente, a su vez Presidente de la Comisión nombrada en la Asamblea general del pasado año 2000 para el cumplimiento de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 26 de junio de 1993, y ratificación de las actuaciones y acuerdos adoptados por la Comisión para el cumplimiento de dicha sentencia y el cese de la actividad de taller.

Quinto.—Elección de la Comisión de Control.

Sexto.—Proclamación de candidatos para tres miembros de la Junta Directiva. Por disposición estatutaria, la elección tendrá lugar el próximo día 28 de junio, de nueve a catorce horas en el domicilio social de la entidad.

Séptimo.—Elección de tres Interventores para la aprobación del acta de la Asamblea y tres Interventores para la Mesa electoral.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Se advierte a los mutualistas que la documentación contable y cualquier otro documento relativo a asuntos que tengan que ser objeto de debate y aprobación estarán a su disposición en el domicilio social de la entidad al efecto de examinarlos si lo desea, pudiendo solicitarse su remisión por correo a cargo de la Mutua. También podrá, el mutualista que lo desee, solicitar cualquier aclaración a los documentos antes referidos dirigiéndose a la Junta directiva por escrito con tres días de antelación a la celebración de la Asamblea, para que sean contestadas en el acto de la Asamblea general.

Valencia, 28 de mayo de 2001.—El Presidente, José Martínez Martínez.—29.528.

NAUS MONTCADA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía «Naus Montcada, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Barcelona, en la calle Madrazo, 72-76, 3.º 1.ª, el día 29 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 30 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el informe de gestión, así como la gestión del órgano de administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Cese del Administrador único, para su inmediata reelección o elección de uno nuevo.

Cuarto.—Aprobación del acta en cualquiera de las formas establecidas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista que lo desee podrá examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 5 de junio de 2001.—El Administrador único.—31.086.

NEUMÁTICOS SUSERCA, S. A. L.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2001, a las veinte horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.—Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Redenominación y ajuste de la cifra de capital social de pesetas a euros y modificación del artículo sexto de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Aprobación o censura de la gestión social del ejercicio 2000.

Quinto.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance de situación abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y Memoria abreviada) correspondiente al ejercicio 2000.

Sexto.—Aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Séptimo.—Desembolso del capital pendiente y modificación del artículo sexto de los Estatutos sociales.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

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

La Laguna, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—29.499.

NEXIS FARMACÉUTICA, S. L.

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Príncipe de Vergara, 112, el próximo 29 de junio, a las once horas, en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.—Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad de 2000.

Segundo.—Propuesta de Aprobación de la gestión del órgano de administración de 2000.

Tercero.—Propuesta de aprobación de la aplicación de resultados de 2000 formulada por el órgano de administración.

Cuarto.—Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

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

Los señores accionistas podrán obtener con anterioridad a la junta, de manera inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación.

Madrid, 1 de junio de 2001.—El Administrador único.—31.133.

NUEVA THARSIS, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la empresa, sita en la calle Pueblo Nuevo, sin número, de Tharsis (Huelva), a las diez horas del día 23 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, para el día 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria y distribución de resultados, ejercicio 2000.

Segundo.—Otorgar facultades para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.