

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Redenominar en euros la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa al orden del día expuesto.

Morella, 25 de mayo de 2001.—El Presidente, Hipólito Facundo Gimeno.—30.052.

CONSTRUCCIONES CALAHONDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de abril de 2001 se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en el domicilio social de la empresa, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, resolviendo sobre la aplicación del resultado, y aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.—Cambio de domicilio social. Modificación del artículo 4.º de los Estatutos (domicilio).

Tercero.—Redenominación en euros del capital social. Reducción de capital social como consecuencia de la redenominación en euros. Modificación del artículo 6.º de los Estatutos (capital social).

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas tienen a su disposición en los locales sitos en el domicilio social, para su examen, el texto íntegro de los nuevos artículos 4.º y 6.º de los Estatutos, así como de un informe de las modificaciones propuestas. También tienen a su disposición un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de distribución del resultado. Teniendo, al mismo tiempo, la facultad, si así lo prefieren, de pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos e informes.

Motril, 25 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Claudio Álvarez Pérez.—29.793.

CYPUR, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Fuente de Cantos (Badajoz), en calle Magallanes, número 21, el día 29 de junio de 2001, a las dieciocho y diecinueve horas, respectivamente, en primera convocatoria, y en su defecto, 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, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación de acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los accionistas, el derecho que le asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta, o al envío de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Fuente de Cantos, 29 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Macario Pagador Martínez.—29.988.

C3 ONLINE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por decisión de la Administración social, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en la calle Zurbano, 41, 1.º, 28010 Madrid, o, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Formación, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de mayo de 2001.—Ángel Riesgo Alcaide, Presidente del Consejo de Administración.—29.975.

DISA QUIRÚRGICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 29 de junio de 2001, a las trece treinta horas, en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), avenida de Valdelaparra, número 27, edificio 1, 3.ª planta, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la misma hora en segunda, para tratar 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 del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.—Propuesta de aportación de socios para compensación de pérdidas.

Cuarto.—Cambio de denominación social y modificación de precepto estatutario.

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

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales y el informe de gestión, así como el informe de Administradores y el texto de la modificación esta-

tutaria propuesta, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Alcobendas (Madrid), 31 de mayo de 2001.—El Administrador solidario.—29.996.

DOLIMAR, S. A.

El Administrador único convoca a sesión de Junta general de accionistas de la sociedad «Dolimar, Sociedad Anónima», con carácter ordinario, para el próximo día 27 de junio de 2001, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, o para el día siguiente, 28 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Reina Mercedes, 12, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2000 (Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias). Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Informe de gestión del órgano de administración.

Tercero.—Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Madrid, 30 de mayo de 2001.—El Administrador único.—30.084.

DOMAÑANES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en paseo Igareda, número 8, Cabezón de la Sal (Cantabria), el próximo día 30 de junio de 2001, a la doce horas, en primera y única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Distribución de beneficios y aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobación del acta de la reunión, si procede.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Todo accionista podrá examinar, en el domicilio social, los libros de contabilidad de la sociedad, la Memoria, Balance de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta sobre la aplicación del resultado así como solicitar la entrega o el envío gratuito de documentos.

Cabezón de la Sal, 25 de mayo de 2001.—Constantino Corral Casanueva.—30.066.

ECHEZARRETA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Legorreta, a las diez horas del día 28 de junio, en primera convocatoria, o el día 29, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del año 2000.

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para su posterior aprobación.