

## 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.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación relativa a los asuntos a tratar.

Legorreta, 4 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—30.023.

## EDITORIAL REUS, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del día 25 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar el día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las veinte treinta horas, en Madrid, calle Preciados, 23, segundo y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, a los efectos de deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2000 (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados).

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Madrid, 29 de mayo de 2001.—El Consejero delegado, Jesús Manuel Pinto Varela.—28.989.

## ELECTROFIL SEVILLA, S. A.

En la Junta general universal de la sociedad, celebrada el 8 de mayo de 2001, se ha acordado, por unanimidad, reducir el capital social en la cifra de trece millones trescientas noventa y dos mil pesetas, mediante la amortización de 13.392 acciones nominativas de mil pesetas de valor nominal, y simultáneamente aumentar el capital social en la cifra de cuarenta y seis millones ochocientos noventa y dos mil pesetas, con cargo a reservas voluntarias, mediante la emisión de 46.892 acciones nominativas de mil pesetas de valor nominal.

Sevilla, 11 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo.—29.940.

## ENCIMOBEL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas de «Encimobel, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las dieciséis horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a la misma hora, en el domicilio social, ateniéndose al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, así como del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Reelección de Consejeros.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de

gestión y la propuesta de distribución del resultado. Asimismo, tienen derecho a pedir que todos los documentos les sean entregados gratuitamente.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo.—30.071.

## ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES ESYCO, S. A.

### Convocatoria de Junta

Don Delfín Lozano Iglesias, como Presidente del Consejo de Administración y de acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos de la sociedad, convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en la calle Cánovas del Castillo, 4, 1.º D, Valladolid, el día 27 de junio del año 2001, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, para tratar y deliberar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas y Balances del ejercicio 2000 y aplicación del resultado.

Segundo.—Plan de gestión del ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación del acta.

Valladolid, 30 de mayo del año 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Delfín Lozano Iglesias.—30.027.

## EUROBOSQUES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad «Eurobosques, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el pasado día 29 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle Gran Vía, 39, 28013 Madrid, al objeto de que en la misma se delibere y vote sobre los acuerdos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del informe de gestión, aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Redenominación en euros de la cifra del capital social y consiguiente reducción del mismo en la cifra de 18,24 euros.

Tercero.—Reducción del capital social en la cifra de 1.507,20 euros, dejándolo fijado en 904.320 euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones de 6,01 euros a 6 euros, dotándose dicha disminución a la reserva indisponible prevista por el artículo 167.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Disminución del valor nominal de las acciones de 6 euros a 1 euro, creando seis nuevas acciones por cada una de las anteriores, con la consiguiente ampliación del número de acciones de 150.720 a 904.320 representativas del capital social, delegando en el consejo de Administración la facultad de fijar la fecha de ejecución de este acuerdo, que deberá realizarse en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de esta Junta.

Quinto.—Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Según lo previsto por el artículo 144 del mismo texto legal, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de mayo de 2001.—El Presidente, Ángel Briones Nieto.—29.781.

## FARMASEGRE NUTRICIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión de los Administradores mancomunados de la sociedad, y por medio de la presente, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar, en el domicilio social, sito en la avenida de las Garrigas, número 84, el próximo día 29 de junio, a las dieciséis horas treinta minutos, y, en su caso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, comprendiendo el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar, expresamente, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, o pedir su envío gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Leida, 28 de mayo de 2001.—Los Administradores mancomunados, José María Juclá Cortina y Miguel Ángel Alonso Aliaga.—29.904.

## FERCAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de «Fercar, Sociedad Anónima», ha tomado el acuerdo de convocar la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas del día 29 de junio de 2001, en la calle Príncipe de Vergara, 38, 6.º derecha, en Madrid, o en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2001, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor.

Quinto.—Autorización o al Consejo de Administración para la compra de acciones de la propia sociedad con el límite permitido por la legislación vigente.

Sexto.—Renovación de cargos del Consejo.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición los informes y documentación objeto del examen