

acciones de 4,507591 euros de nominal cada una totalmente liberadas, con cargo a reservas atribuidas a los accionistas en proporción de una nueva cada 23 antiguas que posea.

Tercero.—Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales para establecer la nueva cifra de capital social resultante de las anteriores ampliaciones.

Cuarto.—Propuesta de modificación del artículo 5 bis de los Estatutos sociales en el sentido de eliminar las condiciones de transmisibilidad de acciones entre socios para pequeños paquetes de acciones.

Quinto.—Propuesta de modificación del artículo 21 de los Estatutos, para reducir a nueve el número de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Renovación del Consejo, con propuesta de reelección de los Consejeros cesantes.

Séptimo.—Autorización para adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Autorización al Consejo para elevar públicos estos acuerdos y para su interpretación y subsanación, en su caso.

Noveno.—Designación de Interventores del acta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del Balance verificado por los Auditores de la sociedad que servirá de base al aumento de capital con cargo a reservas; de la Memoria elaborada por los Administradores justificativa de la propuesta de supresión del derecho de suscripción preferente, el tipo de emisión de estas acciones del informe de los Auditores de la sociedad sobre el valor real de las acciones y la exactitud de los datos de la referida memoria; del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los Administradores justificativos de la misma.

Pozoblanco, 25 de mayo de 2001.—El Secretario, Rafael Yun Cabrera.—30.049.

GRUPO COMERCIAL GALLEGO, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con la legislación vigente, se le convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en Santiago de Compostela, vía Édison, número 70, del polígono industrial del Tambre, a las dieciocho horas del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas del día 29 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación de resultados.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2001.

Quinto.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los socios podrán examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y también a la obtención gratuita de los mismos.

Santiago de Compostela, 23 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Fidel Fernández Fernández.—30.009.

GUIVICEN, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que

tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en la avenida Ventisquero de la Condesa, número 42, de Madrid (Clínica CENTRO), en primera convocatoria, y para el siguiente día 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de un Consejero y renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Redenominación del capital en euros y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas:

Las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2000, así como el informe de los Auditores de cuentas.

El informe del Consejo de Administración relativo a la redenominación en euros con reducción del valor nominal de las acciones y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, que incluye el texto íntegro de los acuerdos que se someterán al efecto a la Junta general.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 29 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—30.105.

HOTEL BAHÍA DE VIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único del «Hotel Bahía de Vigo, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el próximo día 27 de junio, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el indicado ejercicio.

Tercero.—Redenominación de capital a euros.

Cuarto.—Facultar al Administrador único para formalizar el depósito de todos los documentos e informes a que hace referencia la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

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

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a la aprobación y los informes sobre los mismos.

Vigo, 24 de mayo de 2001.—El Administrador único, Cesáreo Sánchez-Ballesteros Taboada.—30.101.

IBÉRICA 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 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), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Censura de la gestión social durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—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 señores accionistas en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas y todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Alcobendas (Madrid), 31 de mayo de 2001.—El Administrador solidario.—29.968.

ILUMINACIÓN TERFER, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca a la reunión de la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en travesía del Olvido, número 3, de Madrid, el próximo día 29 de junio de 2001, a las trece horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Debate y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000, cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Debate y aprobación, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 31 de mayo de 2001.—El Administrador, Antonio Priego Fernández.—29.963.

INBESÓS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, Hotel «Cristal», calle Diputación, 257, el día 27 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales e informe de gestión de «Inbesós, Sociedad Anónima» y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados y de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, dentro de los límites y de los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias, dejando sin efecto, en la parte no transcurrida, el plazo a que este fin fue concedido por la Junta general celebrada en fecha 27 de junio de 2000.