

CORPFIN CAPITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA Sociedad de capital riesgo

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta general de accionistas, a celebrar, con carácter ordinario, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, en el domicilio social (sito en Madrid, calle Marqués de Villamejor, número 3), a las doce horas, o, para el supuesto de no alcanzarse el quórum exigido, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Reelección de Administradores.

Quinto.—Nombramiento de Auditores.

Sexto.—Delegación especial de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.—Aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la restante documentación, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—32.793.

CORPORACIÓN DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO DE SERVICIOS Y FINANZAS ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, paseo General Martínez Campos, 9, de Madrid, el día 27 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, la Memoria, el informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Redenominación del capital social a euros y ajuste del valor nominal de las acciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Asuntos varios.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los señores accionistas tienen derecho a asistir o estar representados, en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener copia de los mismos de forma gratuita.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis María González.—32.723.

CORTEGUERA HERMANOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001 a las doce horas, en el domicilio social, calle Sella, 2, 5.º J, de Ribadesella (Asturias) y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para resolver y deliberar acerca del siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobar, si procede, la propuesta-aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Establecer la cantidad fija de retribución de los Consejeros para el ejercicio 2001, de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

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

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el informe de auditoría y los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como solicitar el envío gratuito de los mismos.

Ribadesella, 5 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—32.537.

CREACIONES AROMÁTICAS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad «Creaciones Aromáticas Industriales, Sociedad Anónima» (CARINSA), a celebrar en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), en la calle Cuatrecasas i Arumi, número 2, el próximo día 29 de junio del año 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad.

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000, destinándolo a reserva legal.

Cuarto.—Aprobación de la gestión del órgano de administración, si procede, respecto de la creación de la mercantil «Preparados, Aditivos y Materias Primas, Sociedad Anónima», con un capital de 120.000 euros.

Quinto.—Aprobar, si procede, la suscripción de acciones en la ampliación de la mercantil «Preparados, Aditivos y Materias Primas, Sociedad Anónima», hasta 360.000 euros.

Sexto.—Aprobar, si procede, la venta de acciones de la mercantil «Preparados, Aditivos y Materias Primas, Sociedad Anónima», hasta la cantidad de 120.000 euros, acciones de la 1 a la 1.200.

Séptimo.—Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionista podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar, en las oficinas del domi-

cilio social, las cuentas anuales auditadas del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2000, el informe del órgano de administración y todos los documentos sometidos a la aprobación de esta Junta.

Sant Quirze del Vallès, 30 de mayo de 2001.—El Administrador único, Alberto Martínez Ortega.—32.828.

CHRISTIAN SALVESEN GERPOSA, S. A.

(Sociedad absorbente de «Transportes Gerposa, S. A.», y «Gerposa Vehículos Industriales, S. A.», sociedad unipersonal)

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de junio próximo, en el domicilio social, sito en Santander, calle Río Miera, 11, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y distribución de resultados.

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

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros y modificación de Estatutos, si procede.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Santander, 8 de junio de 2001.—La Secretaria del Consejo.—32.693.

DÁRSENA DE LA MARINA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de «Dársena de la Marina, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el local de zona comercial «Obelisco», sito en A Coruña, calle Santa Catalina (galerías comerciales), números 16 y 18, primero, el día 28 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación de la Cuenta de Resultados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, solicitándolo en las oficinas de «GATEN, Sociedad Limitada», sitas en la calle Santa Catalina, 11-15, quinto, A Coruña.

A Coruña, 8 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Amor Campo.—32.613.

DELIVERY DE ANDALUZAS, S. L.

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 29 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente hábil, en segunda, en el domicilio social, calle Roger de Lauria, número 5, tercero, de Barcelona.

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Administrador único, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.
Segundo.—Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria los señores socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 28 de mayo de 2001.—El Administrador único.—30.065.

DISCOPLAY, S. A.

El Administrador único convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía para el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda, en ambos casos en el domicilio social, sito en Madrid, calle María Tubau, 8, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 1999, así como la gestión del órgano de administración durante este período.

Segundo.—Ratificación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de cuentas de la compañía.

Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Quinto.—Desde la publicación de este anuncio, los accionistas podrán examinar los documentos objeto de aprobación y obtener, inmediata y gratuitamente, copia de los mismos.

Madrid, 4 de junio de 2001.—El Administrador, Emilio Cañil Bartolomé.—30.540.

DISTIGAS, S. L.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 28 de junio de 2001, en primera instancia y, en segunda instancia, el 29 de junio, a las doce horas, en sus locales sociales sitos en Bilbao, calle Arbolagañe, sin número, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio de Cuenta de Explotación y Balances, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la Cuenta de Resultados.

Tercero.—Redenominación en euros de capital social y valor nominal de las participaciones y, en consecuencia, modificación del artículo pertinente del Estatuto.

Bilbao, 28 de mayo de 2001.—El Presidente.—30.062.

DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE PASTELERÍA, S. A.*Convocatoria de Junta general extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil, de fecha 4 de junio de 2001, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecinueve treinta horas del día 5 de julio de 2001, en el domicilio social, sito en Mislata (Valencia), en el kilómetro 346,5 de la carretera Nacional III (Madrid-Valencia), y en segunda, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta y, en su caso, acuerdo de ampliación del capital social, por medio de la emisión de nuevas acciones nominativas y su suscripción mediante aportaciones dinerarias, previa oferta dirigida a todos los socios en virtud del derecho de adquisición preferente que les asiste.

Segundo.—Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución, elevación a público e inscripción del anterior acuerdo.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste, desde la fecha de la publicación del presente anuncio, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mislata, 4 de junio de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—31.924.

DISTRIBUIDORA DEL BAGES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar a las diez horas, del día 29 de junio de 2001, en el domicilio social, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar, los acuerdos que procedan 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 aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Segundo.—Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio social de 2001.

Tercero.—Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones.

Cuarto.—Propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, cambiando las acciones de nominativas al portador, el valor nominal, numeración e importe de los nuevos títulos, así como los artículos 6.º y 7.º en relación a los cambios anteriores y/o si procediera a la remuneración de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ratificación, si procede, de acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.
Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los Auditores de cuentas.

Todo accionista puede solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, y en especial el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Manresa, 4 de junio de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Pujol Medina.—32.478.

DIVENTO MOTOR, S. L.

Se convoca Junta general ordinaria y Junta general extraordinaria a celebrar en autovia Madrid-Toledo, kilómetro 63, de Ollas del Rey (Toledo), en primera convocatoria, el día 29 de junio, a las doce horas y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Junta general extraordinaria

Primero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.—Acción social de responsabilidad contra los Administradores, según artículos 133 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Apoderamientos.

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

Ollas del Rey, 8 de junio de 2001.—El Administrador solidario, José Luis Álvarez Gutiérrez.—32.499.

DSP HAIRCARE PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Aprobación cuentas anuales 2000*

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2000, y finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados negativos de ejercicios anteriores.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Quinto.—Aprobación de la retribución del órgano de Administración del presente ejercicio y fijar la retribución para el ejercicio 2001.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 6 de junio de 2001.—El Administrador, Jorge Bru García.—32.494.

DULCESA, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2001, a las diez horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Reducción del número de miembros del órgano de administración, de cinco a cuatro Consejeros.