

Tercero.—Reelección, en su caso, del Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2001.

Cuarto.—Autorización al órgano de administración para que realice cuantos actos fueren necesarios para la inscripción de los acuerdos, ya sean de modificación, subsanación o rectificación, susceptibles de inscripción en el Registro Mercantil.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, y en su caso, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Binaced, 30 de abril de 2001.—José Antonio Navarro Sigüenza.—21.082.

## TRANSPORTES Y GRÚAS ZERAIN, S. L.

(Sociedad absorbente)

## GRÚAS Y TRANSPORTES MARCELO ZERAIN, S. L. (Sociedad absorbida)

*Anuncio de fusión*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que las Juntas generales extraordinarias y universales de las sociedades «Transportes y Grúas Zerain, Sociedad Limitada», y «Grúas y Transportes Marcelo Zerain, Sociedad Limitada», aprobaron, por unanimidad, en sesiones de 20 de abril de 2001, la fusión de dichas sociedades, mediante la absorción por «Transportes y Grúas Zerain, Sociedad Limitada», de «Grúas y Transportes Marcelo Zerain, Sociedad Limitada», traspasándose en bloque el patrimonio de la segunda a la primera, con entera transmisión, asunción y subrogación de ésta en todos los derechos, obligaciones, acciones y contratos de la absorbida.

Se hace constar expremente, de conformidad con los artículos 242 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de cada una de las sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados al efecto y de los Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan de oponerse al presente acuerdo, en los términos previstos en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vitoria-Gasteiz, 26 de abril de 2001.—Los Administradores de las sociedades.—20.761.

y 3.<sup>a</sup> 14-5-2001

## TRUST IN ITACA, SIMCAV, S. A.

*Convocatoria Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en la avenida Sant Francesc, 38, primera planta, de Girona, el día 29 de mayo de 2001, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de mayo de 2001, 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.—Aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

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

Tercero.—Modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción y aprobación del acta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas, así como el informe del Auditor de cuentas; pueden igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Girona, 4 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—22.723.

## ULEILA SANTA MARÍA INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 7 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y 8 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

El orden del día que regirá la referida reunión de la Junta general de accionistas será el siguiente:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad: Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Sustitución de entidad depositaria de los activos sociales: Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos sociales y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos sociales, a la celebración de la Junta general en el registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Madrid, 3 de abril de 2001.—El Consejo de Administración.—22.722.

## UNIÓN CANTALEJANA MUTUA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS A PRIMA VARIABLE

(En liquidación)

Advertida errata en la inserción del anuncio de llamamiento de acreedores, publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 90, de fecha 11 de mayo de 2001, página 11304, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el tercer párrafo, donde dice: «Calle Marqués de la Ensenada, 17», debe decir: «Calle Marqués de la Ensenada, 16».—22.218 CO.

## UNIPIEL, S. A.

*Anuncio de disolución y liquidación simultánea*

En virtud de la Junta general extraordinaria de 30 de abril de 2001, se ha acordado la disolución y liquidación simultánea de la compañía, con efectos a partir de esta fecha, siendo el Balance final de liquidación aprobado el siguiente:

	Pesetas
Activo:	
Caja .....	25.213.345
Total Activo .....	25.213.345
Pasivo:	
Capital social .....	16.000.000
Reservas .....	15.734.714
Resultados negativos de ejercicios anteriores .....	- 6.521.369
Total Pasivo .....	25.213.345

Madrid, 30 de abril de 2001.—El Liquidador, José Sanz Esteban.—21.179.

## VADERCAP INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 7 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y 8 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

El orden del día que regirá la referida reunión de la Junta general de accionistas será el siguiente:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad: Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.—Sustitución de entidad depositaria de los activos sociales: Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inme-