

«Transhotel Palmeras Sociedad Anónima» y en representación de «Egido Sociedad Anónima», Administrador único de «Fuengirola Palmeras Sociedad Anónima».—23.079. 2.^a 17-5-2001

TRANSPORTS ELÉCTRICOS INTERURBANS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a la Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, en el domicilio social de la misma, el día 6 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento por caducidad en su cargo, de los Auditores de cuentas de la sociedad.
Segundo.—Delegación de facultades al Consejo de Administración o a miembros del mismo para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Girona, 29 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.064.

TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a la Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social de la misma, el día 6 de junio de 2001, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el pasado ejercicio de 2000.
Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
Tercero.—Aplicación de los resultados.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o mediante envío gratuito en sus domicilios, si así lo solicitan, el texto íntegro de las cuestiones propuestas, así como el informe emitido sobre las mismas. Asimismo, se hallan en su disposición los restantes documentos que han de ser sometidos a la Junta.

Girona, 29 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.060.

TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE GRANADA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general de accionistas ejercicio 2000

Se convoca a Junta general de señores accionistas, para el día 7 de junio, a las doce horas, en nuestro domicilio social, San Antón, número 41, de Granada y, en caso de no poder constituirse válidamente, por falta de número, en segunda convocatoria, para el día 8, en el mismo lugar y hora, con 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 correspondiente informe de gestión y de la labor realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Cese y nombramiento de señores Consejeros Administradores en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades expresas para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

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

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar, en el domicilio social, calle San Antón, número 41, Granada, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Tendrán derecho de asistencia todos los señores accionistas que, hasta cinco días antes del señalado para su celebración, acrediten la propiedad de veinte acciones mínimo, mediante las pólizas correspondientes o resguardo de entidades autorizadas, en el domicilio social, de diez a trece horas.

Granada, 24 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.968.

TRUCHA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Claudio Coello, 31, en Madrid, el día 14 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio 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.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.
Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Sustitución de entidad depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.
Sexto.—Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Ratificación, en su caso, del acuerdo de fusión de la sociedad gestora.

Octavo.—Delegación de facultades.
Noveno.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración justificativo de dicha modificación, así

como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.041.

UFAC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el local del «Club Tennis Urgell», sito en Lleida, partida Balafia, número 71, el próximo día 21 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día 22 de junio de 2001, si procediere, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y su aplicación, del pasado ejercicio 2000.

Segundo.—Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Examen ofertas venta de acciones.

Quinto.—Ruegos y preguntas.
Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 9 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Llusera Fortuny.—23.052.

ÚLTIMA HORA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 11 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en el paseo Mallorca, número 9-A, y en segunda, por si fuera menester, en el mismo lugar y hora, el 12 de junio de 2001, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe sobre el desarrollo de ejercicio social de 2000 con examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del Resultado, la Memoria y la gestión de los Administradores del mismo ejercicio.

Segundo.—Apoderamiento a favor del Consejero-Secretario del Consejo y de la Junta general para formalizar el depósito de las cuentas, con expresas facultades para expedir la certificación de los acuerdos con el visto bueno del Presidente de conformidad con lo previsto en el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de esta convocatoria la sociedad facilitará gratuitamente a los accionistas que soliciten copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma, 3 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo, Pedro A. Serra Bauza.—23.011.

UNIÓN ESPAÑOLA DE INVERSIONES, S. A.-S.I.M.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de «Unión Española de Inversiones, Sociedad Anónima-S.I.M.», a la Jun-

ta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Balmes, 148-150, entrada por calle Córcega, 270, 3.º, 5.ª, de Barcelona, el día 18 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 19 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

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

Tercero.—Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el registro contable de las anotaciones en cuenta de la sociedad a cargo del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Barcelona.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Barcelona, 10 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Segura Roda.—23.042.

UNIVERSIDAD Y CULTURA SOCIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, celebrado el día 30 de marzo de 2001, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 8 de junio, a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en Zaragoza, calle Don Jaime I, 19, entresuelo izquierda, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2000. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.—Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos Administradores, si procede.

Tercero.—Autorización para la venta de un inmueble.

Cuarto.—Renovar la facultad concedida al Consejo de Administración para que, en el plazo de cinco años, es decir, hasta el 8 de junio de 2006, sin previa autorización de la Junta, pueda aumentar el capital social en una o varias veces, hasta un 50 por 100 más, mediante aportaciones dinerarias, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 153.b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Dejar sin efecto en la cantidad no utilizada la facultad concedida al Consejo de Administración por la Junta general del 4 de junio de 1999.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación tengan depositadas

sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Zaragoza, 7 de mayo de 2001.—La Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración, María Pilar Olmedo Varea.—21.941.

URBEL 2000 DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio 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.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.023.

URÓLOGOS REUNIDOS, S. A.

Junta general

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Urólogos Reunidos, Sociedad Anónima» para el próximo día 20 de junio de 2000, a las veinte horas en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente, al día siguiente, 21 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en hotel «Husa Princesa», calle Princesa, número 40, de esta capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la Memoria, informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000.

Segundo.—Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para reparto de dividendos a cuenta del presente ejercicio si se confirman las actuales previsiones positivas.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para reparto de dividendos con cargo a reservas.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos con expresas facultades para expedir la certificación de los mismos, conforme a lo previsto en el artículo 218 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, se

encuentra a su disposición, en el domicilio social donde podrán pedir copia de los mismos, de forma gratuita e inmediata, solicitando, personalmente o mediante carta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.022.

VALDECAÑAS 99, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio 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.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.024.

VALDECruz INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2001, a las once treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio 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.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.025.