

horario de oficinas y en otras horas, previa cita, o al envío gratuito de los documentos.

Alcudia, 15 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.597.

SUCESORES DE F. MASENS, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria en el domicilio social de la compañía, sita en Palafox, carretera Costa Brava, kilómetro 0,900, a las diez horas del día 28 de junio de 2001, o veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social; de las cuentas del ejercicio anterior, del informe de gestión; resolver sobre la aplicación de resultados.

Segundo.—Redenominación de la cifra del capital social en euros, de acuerdo con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, y aumento o disminución de capital para ajustar el valor nominal de las acciones de la compañía.

Tercero.—Delegación de facultades y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palafox, 5 de mayo de 2001.—Un Administrador.—26.003.

SUMINISTROS CORONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de los estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Urbanización El Mayorazgo, número 6, de Santa Cruz de Tenerife, el día 27 de junio de 2001, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2000 e informe de auditoría del citado ejercicio.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la distribución de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

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

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma directa y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

S/C de Tenerife, 22 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.068.

TANATORIO VEGA BAJA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria junta general de accionistas

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (instalaciones del Tanatorio Vega Baja en Orihuela, sitas en carretera Orihuela-Almoradi, kilómetro 5,6), el día 20 de junio del 2001 a las doce

horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados. Todo ello correspondiente al ejercicio del año 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Redenominación de la cifra del capital social de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Cuarto.—Ajuste al céntimo más próximo, del valor nominal de las acciones y aumento del capital de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Quinto.—Proposición de acuerdo para el traspaso del Remanente de los años 1996, 97, 98 y 1999 a reservas voluntarias de los mismos años indicados anteriormente.

Sexto.—Cese y nombramiento o ratificación de Consejeros, según establece el artículo 25, párrafo 2.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Otorgar poderes y facultades al señor Presidente y al Consejero Delegado para que, indistintamente, puedan elevar a público los acuerdos sociales adoptados, subsanando, aclarando o rectificando los mismos, en lo que sea preciso para su pertinente inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.—Confeción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

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

De acuerdo con el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Orihuela a 21 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis Toboso Ramón.—26.016.

TARAFÁ EDITORA DE PUBLICACIONES, S. L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, que se celebrará en Granollers, avenida del Parc, número 1, entresuelo 1.ª, el próximo día 15 de junio de 2001, a las 18 horas y a las 19 horas, respectivamente, con el siguiente

Orden del día

Junta general ordinaria

Primero.—Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta.

Orden del día

Junta general extraordinaria

Primero.—Modificación del artículo 10, párrafo 6, en cuanto a la convocatoria de Junta general.

Segundo.—Redenominación del capital social en euros y, en su caso, reducción y/o ampliación del Capital y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración.

Se recuerda a los señores socios el derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con

el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Granollers, 16 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Viaplana Riera.—25.569.

TÉCNICOS CONTRATADOS DE SEGUROS, S. A. L.

La sociedad «Técnicos Contratados de Seguros, Sociedad Anónima Laboral» hace público que su Junta general de accionistas ha adoptado con fecha 25 de abril de 2001, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. La descalificación de la sociedad como sociedad laboral.

2. Y como consecuencia del anterior acuerdo, el cambio de denominación por la de «Técnicos Contratados de Seguros, Sociedad Anónima».

3. Disolución de la sociedad, iniciando el proceso de liquidación.

Bilbao, 11 de mayo de 2001.—El Liquidador único, Edorta Aingeru Santisteban Carrión.—25.601.

TELEFÓNICA CABLE CATALUNYA, S. A.

La Junta general universal ordinaria de accionistas de «Telefónica Cable Catalunya, Sociedad Anónima», celebrada con fecha 29 de marzo de 2001, en avenida Roma, 73-91, Barcelona, ha decidido por unanimidad:

Primero.—Redenominación de la cifra de capital y del valor nominal de las acciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, apartados uno y dos, de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, quedando pues la cifra de capital social cifrada en 601.012,10 euros.

Segundo.—Reducción del capital social por pérdidas de la sociedad en quinientos setenta y tres mil seiscientos noventa y seis euros y cinco céntimos (573.696,05) de euros, quedando por tanto el capital social fijado en la suma de veintisiete mil trescientos dieciséis euros y cinco céntimos (27.316,05) de euros con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, disminuido por consecuencia de pérdidas, tomando como base de la operación el Balance cerrado al 31 de diciembre de 2000 y aprobado por el acuerdo anterior de esta misma Junta, aparte de los necesarios redondeos, mediante la disminución del valor nominal de las acciones existentes, y ampliación simultánea de capital social hasta la cifra de sesenta mil doscientos (60.200) euros, mediante el aumento del valor nominal de las acciones.

Barcelona, 29 de marzo de 2001.—El Consejo de Administración.—26.084.

TERMAS PALLARÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social en Madrid, calle Barquillo, número 22, 4.º izquierda, el día 21 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente día 22, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas y de la propuesta de aplicación de resultados referidos al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión y de la administración social.

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

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de mayo de 2001.—El Administrador único.—25.584.

TERMIA 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 diecinueve 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.—Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—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.—26.054.

TERRENOS DEPORTIVOS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Convocar a los señores accionistas para celebrar el próximo día 18 de Junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda, Junta General Ordinaria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, su aplicación, Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000.

Tercero.—Autorización, si procede, al Órgano de Administración de la mercantil para la adquisición de acciones propias hasta el límite legalmente establecido, y aprobación de las adquisiciones ya efectuadas.

Cuarto.—Creación en el domicilio social de un tablón de anuncios para la inserción de los productos y actividades que la mercantil oferte tanto a sus socios como a terceras personas.

Quinto.—Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Facultar al Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos que se adopten en la presente Junta.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la sesión.

Se hace saber que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los docu-

mentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Así mismo, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste 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.

Valencia a, 21 de Mayo de 2001.—Antonio Torro-Figueroes Puig. Presidente del Consejo de Administración.—25.996.

TEXTIL SANTANDERINA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, legalmente asesorado a tenor de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2288/1977, de 5 de junio, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede social, sita en Santander, calle Vargas número 59, bajo, derecha el día 18 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar del siguiente día 19 de junio de 2001, en segunda convocatoria y con arreglo a siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Se acuerda igualmente proponer a la Junta general ordinaria de accionistas la necesidad de proceder a la renovación del Consejo de Administración, procediendo en consecuencia a la reelección y/o renovación de los señores Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta si procede o nombramiento de accionistas Interventores al efecto.

Todos los accionistas que lo deseen podrán obtener de la sociedad de manera gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como el informe de los Auditores de cuentas, documentos que estarán disponibles, en el domicilio social, con veinte días de antelación a la celebración de la Junta general ordinaria en primera convocatoria. Igualmente podrán solicitar su remisión por correo, sin coste alguno a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santander, 9 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.975.

TORNIPLASA, S. A. L.

El Consejo de Administración de la sociedad «Torniplasa, Sociedad Anónima Laboral», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Gamarra, número 17, el día 21 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, o censura, de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, o censura, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 16 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.612.

TRADOR, S. L. (Antes S. A.)

Se hace público que, en Junta general celebrada con carácter de universal el pasado 30 de marzo de 2001, se adoptaron por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.—Reducir el capital social en la suma de noventa y cinco millones de pesetas, equivalentes a 570.961,49 euros, dejándolo fijado en cinco millones de pesetas, equivalentes a 30.050,605 euros. Dicha reducción se ha realizado con la finalidad de amortizar 9.500 acciones propias de valor nominal 10.000 ptas cada una de ellas, números 1 a 1655, 1844 a 5309, 5408 a 7064, 7142 a 7795, 7865 a 8236, 8277 a 8636 y 8675 a 10.000, todas inclusive, adquiridas el año anterior, toda vez que la autocartera excedía del 10% del capital social, siendo obligatoria tal amortización al no haberse podido enajenar, a pesar que la sociedad dotó en cada operación de adquisición de acciones propias la correspondiente reserva indisponible prescrita en la norma 3.ª del art. 79 LSA.

Segundo.—Redenominación en euros del capital social y reenumeración de las acciones para que, después de la amortización practicada queden numeradas correlativamente.

Tercero.—Operada la redenominación del capital social en euros, se procede a reducir nuevamente el capital social en la suma de 26.550,60 euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones con la finalidad de incrementar las reservas voluntarias, teniendo por finalidad, no sólo ajustar el valor nominal de las acciones sin decimales a la cifra de 7 euros por acción, sino pretender transformar la compañía en sociedad de responsabilidad limitada al haber quedado el capital reducido por debajo del mínimo legal que se requeriría para la forma de S. A. y establecido finalmente en la cifra de tres mil quinientos euros.

Barcelona, 18 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.573.

TRANSFORMADOS ERAUSQUIN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Camino de la Térmica, conjunto industrial Pacífico, de Málaga, el día 19 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta general tendrá lugar, en el mismo domicilio, veinticuatro horas después. Los asuntos a tratar se detallan a continuación:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000. Aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración social durante 2000.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas pueden solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 18 de mayo de 2001.—El Administrador solidario.—25.519.