

tación relativa a los puntos a tratar en dicha Junta, de la que podrán tener copia inmediata y gratuita.

Velilla de San Antonio, 21 de mayo de 2001.—El Administrador solidario.—25.801.

SUMINISTROS INDUSTRIALES DE CARTÓN Y ENVASES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de «Suministros Industriales de Cartón y Envases, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, carretera nacional Cádiz-Barcelona, kilómetro 251, en el término de Beniparrell (Valencia), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, y de no reunirse el número suficiente de accionistas, en segunda convocatoria, a las doce horas del día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la Memoria, Balances y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.—Aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento de Auditores.

Sexto.—Redactar y aprobar, en su caso, el acta de la Junta y firma de todos los asistentes.

Se pone a disposición de los accionistas la documentación necesaria para el seguimiento de la Junta (de forma gratuita), en el domicilio social de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Beniparrell, 22 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.622.

TAJUJA, S. A.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 18 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en Las Palmas de Gran Canaria, urbanización «Díaz Casanova», 11, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria del ejercicio, informe de la gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y demás documentos que integran las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio de 2000.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al término de la sesión del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su aprobación.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que se encuentran a su disposición la totalidad de los documentos relativos a los asuntos a debatir, de los cuales podrán solicitar la remisión de las copias gratuitas o cuantas aclaraciones estimen pertinentes.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, José Andrés González González.—25.786.

TALLER DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE GALICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Redenominación del capital social en euros y, en su caso, ampliación o disminución del capital social para redondeo de decimales.

Tercero.—Aumento del capital social y delegación de facultades en los Administradores, conforme al artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA).

Cuarto.—Nombramiento de Administradores.

Quinto.—Ratificación de operaciones efectuadas por los Administradores.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda el derecho que asiste a los señores accionistas de acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. A los efectos del artículo 144.c) de dicha Ley, se les hace saber el derecho que les corresponde a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

A Coruña, 16 de mayo de 2001.—Los Administradores.—25.816.

TORBENTOSA, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria
de accionistas*

El Administrador solidario de la sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 2001, a las ocho treinta horas, en el domicilio social, sito en calle Colón, número 35, 10.ª, de Valencia, para deliberar y resolver sobre el orden del día que a continuación se reseña

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2000.

Cuarto.—Redenominación en euros de la cifra del capital social con redondeo y ajuste y aumento del capital social como consecuencia de la redenominación, y modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Designación de personas y atribución de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención en esta convocatoria del derecho que tienen los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita y mediante su entrega o envío, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad asimismo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención en esta convocatoria del derecho que tienen los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modifi-

cación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 23 de mayo de 2001.—El Administrador solidario, José Ernesto Torregrosa Martínez.—27.603.

TRANSPORTES SANITARIOS DE ARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2001, a las once horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2001, a las once horas. En ambos casos el lugar de celebración será la calle Camino de las Torres, número 51, de Zaragoza. La Junta tendrá por objeto deliberar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas sociales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2000.

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

Tercero.—Operaciones necesarias para la redenominación del capital social en euros, según las previsiones de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre.

Cuarto.—Otogamiento de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos alcanzados.

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

Se recuerda a los accionistas su derecho a consultar y a obtener copias, gratuitamente, de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, los cuales están desde esta fecha a su disposición en el domicilio social.

Zaragoza, 18 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Emilio García Arias.—26.593.

UNIPLASA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Don Jaime González Sempere, Administrador único de la sociedad «Uniplasa, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en carretera nacional 332, kilómetro 250, de Silla (Valencia), el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador único durante el ejercicio social de 2000.

Tercero.—Facultar al Administrador único para que, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las cuentas anuales y el informe de gestión en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas anuales e informe de gestión, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio social de 2000.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.
Sexto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Silla, 14 de mayo de 2001.—El Administrador único.—27.620.

URBANIZADORA DE MOJÁCAR, S. A.

Por acuerdo de los Administradores, se convoca a los señores accionistas de «Urbanizadora de Mojácar, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lg. Palmeral, sin número, Mojácar (Almería), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, y el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Memoria abreviada e informe de gestión.

Segundo.—Reelección de Administradores.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Mojácar, 21 de mayo de 2001.—Los Administradores, Francisco Flores Ruiz y Miguel Ruiz Collado.—25.680.

VALORES MEDITERRÁNEOS, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social calle Pere II de Montcada, número 1, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a la misma hora y lugar anteriormente mencionado, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000, así como de la gestión de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores.

Tercero.—Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorización para elevar a públicos los acuerdos que adopte la Junta.

Quinto.—Otros asuntos.

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

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de documentos que, en relación con los distintos puntos que figuran en el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Barcelona, 23 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.629.

WAD-AL-HAYARA SERVICIOS, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, y de conformidad con la autorización concedida por el artículo 5 de los Estatutos Sociales, se informa a los accionistas que el Consejo de Administración de esta sociedad, en sesión celebrada el pasado día 20 de febrero de 2001, ha acordado exigir el desembolso de un 25 por 100 de los dividendos pasivos pendientes de desembolsar de las únicas acciones que no lo están en su totalidad, que son las señaladas con los números 2.001 a 4.000, de nominal 3.000 euros (equivalentes a 499.158 pesetas), cada una, y cuyo porcentaje asciende a la cantidad de 1.500.000 euros (equivalentes a 249.579.000 pesetas).

El desembolso deberá realizarse en metálico mediante ingreso en la cuenta corriente abierta a nombre de la sociedad en la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, oficina principal de Guadalajara, con el CCC 2032.0010.94.3000265811, hasta el próximo día 30 de junio de 2001, inclusive.

Guadalajara, 16 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Luis Ortega Molina.—25.631.

ZANISA DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Alameda de Mazarredo, número 6, de Bilbao, el día 17 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 18 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.—Transformación en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF).

Cuarto.—Nueva redacción y refundición de los Estatutos sociales para recoger la anterior modificación y adaptarlos a la normativa de las SIMCAVF.

Quinto.—Reelección de Consejeros.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 18 de junio de 2001.

Bilbao, 21 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—25.851.

ZAVALAGA, S. A., SIMCAV

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 26 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 27 de junio de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Transformación en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF).

Cuarto.—Nueva redacción y refundición de los Estatutos sociales para recoger la anterior modificación y adaptarlos a la normativa de las SIMCAVF.

Quinto.—Reelección de Consejeros.

Sexto.—Nombramiento del Auditor.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe de Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2001.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—25.855.