

Se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen relación con el orden del día.

Barcelona, 21 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, José Elías Ferrer.—26.398.

SOCIEDAD ANÓNIMA GADEA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta compañía, a celebrar en Madrid, calle José Abascal, 40, el 19 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 20 de junio de 2001, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, en su caso, propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Según lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo solicitar su entrega o envío de forma gratuita.

Madrid, 23 de mayo de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración, María Cruz Ortega Martínez.—26.138.

SOL MAR I NEU VACANCES SMNV, S. L.

La Junta general extraordinaria y universal de socios, celebrada en el domicilio social el día 16 de mayo de 2001, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad y la aprobación del Balance final siguiente:

	Pesetas
Activo:	
Tesorería	417.250
Resultados negativos ejercicios anteriores	82.750
Total Activo	500.000
Pasivo:	
Capital social	500.000
Total Pasivo	500.000

Reus, 18 de mayo de 2001.—La Liquidador, Gloria Navarro Andreu.—26.343.

SOTAVERD, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

Junta general de accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Barcelona, calle Platón, número 6-4.º, el día 21 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aprobación de la gestión de los Liquidadores.

Tercero.—Informe de los Liquidadores.

Cuarto.—Dimisión y nombramiento de Liquidadores.

Quinto.—Delegación especial de facultades.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene 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 examinarlos en el domicilio social.

Barcelona, 22 de mayo de 2001.—Los Liquidadores.—26.344.

TALLERES BESALJO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede social camino del Cementerio, sin número (actualmente, calle Cabo Rufino Lázaro, 16), en Las Rozas (Madrid), el día 25 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente, 26 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta sobre aplicación del resultado.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos a que hace referencia el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Las Rozas (Madrid), 21 de mayo de 2001.—El Administrador único.—26.357.

TRANSPORTES PESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad, que habrá de celebrarse el próximo 26 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en San Sebastián, camino de Zubiberri, número 16 (barrio Ibaeta), para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a las reservas de fusión.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de conformidad con lo establecido en la Ley.

Los señores accionistas, a partir de esta publicación, podrán examinar, en el domicilio social, pedir u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

A los efectos de representación, se estará a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 10 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Perurena Irazusta.—26.459.

TURISMO BALEAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad para la celebración de Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Ibiza, hotel «Montesol», paseo Vara de Rey, 2, el próximo 24 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, el siguiente día, y en iguales hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de auditoría, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2000.

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

Tercero.—Delegación de facultades y poderes en el Administrador, para llevar a término la formulación de los acuerdos, que, en su caso, se adopten en la Junta.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados, no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio, donde los recibirán gratuitamente.

Ibiza, 19 de mayo de 2001.—El Administrador, Felipe Cercadillo García.—26.403.

UC GRUPO CHERRY, S. A.

El Administrador único convoca Junta general que se celebrará en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, 116, el día 20 de junio de 2001, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social del ejercicio 2000.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de mayo de 2001.—El Administrador único.—26.196.

UNCONA, S. A.

El Consejo de Administración de «Uncona, Sociedad Anónima», ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Pamplona, plaza Conde de Rodezno, número 8, piso 8.º, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2001, a las doce horas treinta minutos, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio de 2000, así como de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento de Vocales del Consejo de Administración, y de Presidente y Secretario del mismo.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, así como autorización para enajenar las acciones propias adquiridas.

Cuarto.—Redenominación de la cifra de capital social 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, y disposiciones concordantes.

Quinto.—Aumento de capital, con el único objetivo de redondear al alza, y al céntimo más próximo, el valor nominal de las acciones, según dispone el artículo 11 de la referida norma.

Sexto.—Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales, para recoger la redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones, así como el aumento de capital que, en su caso, se acuerde.

Séptimo.—Solicitar la exención de los aranceles notariales y registrales, así como de cuantos impuestos se puedan devengar de los acuerdos que se tomen, en virtud de los artículos 21.2 y 28.3 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, y demás disposiciones aplicables.

Octavo.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en los más amplios términos, incluida la de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como para su elevación a públicos, inscripción de los que procedan y depósito de cuentas.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Aprobación del acta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relacionados con los puntos primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del orden del día, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Pamplona, 23 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Ilundain.—26.348.

UNDEFASA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 18 de mayo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Ribesalbes, sin número, de Alcora (Castellón), el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o si procediera, en segunda, el día 29 de junio de 2001, a las dieciocho treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente 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 de 2000.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.—Aceptación, si procede, del informe de gestión formulado por la Administración social.

Quinto.—Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Nombramiento del Auditor de cuentas para el ejercicio 2001, iniciado el 1 de enero de 2001 y cuyo cierre será el 31 de diciembre de 2001.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma

inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Alcora, 18 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Higinio Gil Domingo.—26.380.

UNIBOX SUR, S. L.

Convocatoria de Junta general de socios

Por acuerdo de los Administradores solidarios, se convoca a los socios a Junta general, a celebrar en Málaga, en su domicilio social, calle Rosa de los Vientos, número 27, el día 25 de junio de 2001, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social; aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Periodo de ruegos y preguntas.

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

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 21 de mayo de 2001.—El Administrador solidario, Tomás Cardenas Blasco.—26.199.

UNIÓN DE USUARIOS DEL MERCADO DEL OLIVAR, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 8 de mayo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el salón de actos del domicilio social, plaza del Olivar, número 4, de Palma de Mallorca, el día 26 de junio del corriente, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día, 27 de junio, en el mismo local, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la Presidencia.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.—Autorización de adquisición de acciones propias: Modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio mínimo y máximo de adquisición y duración de la autorización.

Cuarto.—Reclasificación del saldo de reservas a fin de adecuar la reserva legal a lo dispuesto en el artículo 214 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Aprobación del nombramiento del Administrador cooptado don Sebastián Serra Peña.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

La asistencia y derecho de representación se ajustará a lo establecido en el articulado de los Estatutos sociales y a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la citada Ley, los señores accionistas que así lo deseen podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la Junta para su aprobación, u obtener de forma inmediata y gratuita de la sociedad copia de los mismos.

Palma de Mallorca, 15 de mayo de 2001.—Por el Consejo de Administración, el Presidente, Antonio Crespi Ramis.—26.436.

VEGAVISIÓN DE BESAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Torrelavega, paseo del Niño, 4, planta 2.ª, el día 28 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar 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 ejercicio 2000, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad para su examen en el domicilio social o para su envío, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Torrelavega, 22 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Martín Fernández Gutiérrez.—26.366.

XOIA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en consonancia con los Estatutos sociales y las disposiciones normativas vigentes, en su reunión del día 24 de abril de 2001, acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Cabana, 5-7, segundo, izquierda, en el término municipal de A Coruña, el próximo día 21 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del siguiente día 22 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos precedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social de 2000.

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

Tercero.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Facultar plenamente al Consejo de Administración a efectuar la delegación de lo pertinente para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten y, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se pone de manifiesto 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; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A Coruña, 21 de mayo de 2001.—La Secretaria, Amelia Filgueiras Martínez.—26.142.