

Orden del día

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

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados de 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

En cuanto a las cuentas anuales, y de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Basauri, 4 de junio de 2001.—El Administrador único, Emilio González Lozano.—30.405.

TALLERES PEDRO SANZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, plaza Marqués de Salamanca, número 9, tercero izquierda, el 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Segundo.—Redenominación de la cifra de capital social y aumento del capital social con el único objetivo de redondear el valor de las acciones según Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción al Euro.

Tercero.—Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Se hace constar, según establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata 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.

Madrid, 22 de mayo de 2001.—El Administrador único.—27.997.

TATESA INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA S. I. M. C. A. V.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2001 se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, número 48 de Madrid, el día 25 de junio de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2000.

Tercero.—Variación, si procede, de la composición del Consejo de Administración de la sociedad. Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, los documentos representativos de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 26 de marzo de 2001.—José María Mingot Aznar, Secretario del Consejo de Administración.—27.782.

TELEASIS SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio, sito en carretera Gójar, La Zubia, número 4, el próximo día 22 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, a la misma hora, el día 23 de junio, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio) e informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.—Aplicación del resultado.

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

Se recuerda a los accionistas que se hallan a su disposición, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los que podrán disponer de forma inmediata y gratuita.

Gójar, 24 de mayo de 2001.—El Administrador único, Eder Guillermo Pascual Soto.—27.858.

THENAISIE PROVÔTÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Arrufana, sin número, Louredo-Mos (Pontevedra), el próximo día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000 de «Thenaisie-Provôté, Sociedad Anónima», y de su grupo consolidado, así como del informe de gestión de «Thenaisie-Provôté, Sociedad Anónima», y de su grupo consolidado y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Tercero.—Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las sociedades

filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Vigo, 22 de mayo de 2001.—El Consejo de Administración.—27.998.

TILESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

De conformidad con lo acordado por el Consejo de administración en sesión celebrada el 3 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Tilasa, S. A.», a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Alcora (Castellón), carretera de Castellón-Teruel, kilómetro 19,700, el día 21 de junio de 2001, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y si procediera, el día 22 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 la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2000.

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

Tercero.—Prorrogar en el cargo de Auditor de cuentas a don Julio Roca Monfort, con domicilio profesional en Castellón, calle Gobernador, número 45, tercero B, y NIF número 18.875.936-C, y como suplente a don Juan José Monsonis Roig, con domicilio profesional en Castellón, paseo Ribalta, número 16, bis, y NIF número 18.884.529-B.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades, incluyendo la alteración modificación y subsanación, así como cuantos otorgamientos fueran necesarios para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, según el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en su caso, el informe de los Auditores.

Igualmente de conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración celebrado el día 3 de mayo de 2001, se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 21 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y si a ello hubiera lugar en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 22 del mismo mes, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Destitución de la totalidad de miembros del Consejo de Administración y elección y nombramiento del nuevo Consejo con designación de cargos.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Delegación de facultades incluyendo la alteración, modificación y subsanación así como cuantos otorgamientos fueran necesarios para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se informará a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con

anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y en particular del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe emitido por el órgano de administración sobre la ampliación de capital y modificación estatutaria propuesta.

Alcora, 7 de mayo de 2001.—El Presidente.—30.408.

TODAGRÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Todagrés, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en el hotel «Vila-Real Palace», calle Arcadi García Sanz, número 1, de Vila-Real (Castellón de la Plana), y al siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. E inmediatamente a continuación de la Junta general ordinaria, celebrar Junta general extraordinaria, en los propios días y domicilio, bien en primera o en segunda convocatoria, según proceda, con los siguientes órdenes del día:

Orden del día de la Junta general ordinaria

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión.

Segundo.—Aplicación de la cuenta de resultados.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe del Auditor de cuentas estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, donde podrán obtenerse de forma inmediata y gratuita.

Orden del día de la Junta general extraordinaria

Único.—Cese y subsiguiente nombramiento de miembros del Consejo de Administración y de otros cargos, en su caso.

Villarreal, 31 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco José Gómez Guinot.—30.332.

TRANSFORMADOS FERGO, S. L.

Junta general ordinaria

En mi condición de administradora solidaria de la sociedad «Transformados Fergo, Sociedad Limitada», convoco a Junta de socios a celebrar en Bilbao, calle Gran Vía, número 45, 1.ª planta, departamento 101, el próximo día 26 de junio de 2001, a las nueve horas.

Los asuntos sobre los que deliberar y decidir, son los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión, aprobación de las Cuentas Anuales y aplicación de los resultados del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Apoderamientos para la formalización y efectividad de los acuerdos adoptados, depósito público de las cuentas anuales y aprobación del acta de la Junta.

Los socios podrán 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 gestión.

Erandio, 29 de mayo de 2001.—Administradora solidaria.—28.779.

TRANSNALÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por la presente se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en la casa de la cultura de Pola de Laviana, sita en la plaza de la Pontona, el día 22 de junio de 2001, a las veintidós horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 23 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2000 e informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Determinación sobre la aprobación del acta.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Anexo: A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación a la que se ha hecho referencia en los puntos anteriores del orden del día, pudiendo solicitar su envío de forma gratuita e inmediata.

Pola de Laviana, 23 de mayo de 2001.—El Secretario, Juan Manuel Hevia Corte.—28.029.

TRANSPORTES AYUSO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único convoca a los accionistas de «Transportes Ayuso, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en calle Gran Vía Salzillo, 10, 4.ª A, de Murcia, y, en segunda, el día 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Autorización para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Se informa a los accionistas que se encuentran a su disposición, en el domicilio social, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, pudiendo cualquier accionista examinarlas o solicitar y obtener el envío de las mismas de forma inmediata y gratuita.

Murcia, 24 de mayo de 2001.—El Administrador único, Francisco Ayuso González.—30.330.

TRANSPORTES CANTERO Y CAMPILO, S. A. (Sociedad absorbente)

**MJR4, S. L.
Unipersonal
(Sociedad absorbida)**

En Juntas generales extraordinarias y universales celebradas el día 14 de mayo de 2001 se ha acordado la fusión de ambas sociedades mediante la absorción de «MJR 4, Sociedad Limitada», quedando a disposición de los accionistas y acreedores el texto del acuerdo y el balance de fusión en el domicilio social de la compañía absorbente.

Valdemoro (Madrid), 28 de mayo de 2001.—Alberto Campillo Ortega (Secretario del Consejo de ambas sociedades).—29.230. 2.ª 5-6-2001

TREDICÓN INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIMCAV

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Montesquiza, número 48, de Madrid, el día 27 de junio de 2001, a las nueve horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2000.

Tercero.—Variación, si procede, de la composición del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, calle Montesquiza, número 48, de Madrid, los documentos representativos de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 3 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Martínez Valero.—27.771.

TREFILERÍA MOREDA, S. A.

Advertida errata en la inserción del anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria, publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» número 102, de fecha 30 de mayo de 2001, página 13252, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la firma, donde dice: «Juan Carlos Gil Aguado», debe decir: «Juan Carlos Gil Aguado».—28.352 CO.

TÚNELES TALUDES Y TRABAJOS ESPECIALES, S. A.

Convocatoria de Junta general

Se convoca Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social (calle Altos Hornos, sin número, Valnalón, La Felguera), en primera convocatoria, a las doce horas del día 25 de junio de 2001 y, en segunda, a la misma hora del día siguiente, si fuere preciso, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

La Felguera, 31 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo José Piñero Poncet.—30.277.