

horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio próximo, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Determinar la retribución del señor Consejero-Delegado correspondiente a 2001.

Tercero.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2.001 y siguientes, o prórroga, en su caso, de contrato de auditoría, al actual Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, o de pedir la entrega o envío gratuito de las propuestas, informes y documentos que han de ser sometidos a esta Junta para su aprobación, así como el informe del Auditor de cuentas.

Sant Fruitós de Bages, 24 de mayo de 2001.—El Consejero Delegado, Juan Novell Cots.—30.149.

TECNIUM, S. A.

Junta general extraordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo preceptuado en los Estatutos sociales de esta sociedad y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de esta compañía, a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Manresa, calle Francesc Moragas, números 14-20, a las nueve horas del día 6 de julio de 2001, en primera convocatoria y, si es necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Transmisibilidad de acciones.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si se considera oportuno, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los señores accionistas de examinar y obtener, en su caso, en el domicilio social de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, al objeto de dar conformidad a los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas; dicha documentación podrá ser enviada por correo a aquellos que lo soliciten por escrito.

Manresa, 22 de mayo de 2001.—Al Administrador-Gerente, Pere Casals Perramon.—30.139.

TECNOLOGÍAS URBANAS BARCELONA, S. A.

La Junta general ordinaria de accionistas celebrada el día 22 de mayo de 2001 ha acordado reducir íntegramente el capital social para amortizar pérdidas y aumentarlo simultáneamente en seiscientos dos mil cuarenta y un euros, estando representada dicha suma por veintitrés mil novecientas acciones nominativas, de 25,19 euros cada una, numeradas del 1 al 23900, ambos inclusive. Los antiguos accionistas tienen derecho a suscribir las en proporción

a las acciones antiguas que poseían y que serán anuladas, pudiendo agruparse entre ellos para conseguir un número exacto de acciones.

El indicado derecho de preferente suscripción deberán ejercitarlo, en su caso, en el domicilio social, libre de gastos e impuestos para el suscriptor, en el plazo de un mes a partir del último anuncio como el presente que se publique, desembolsando íntegramente el nominal de las acciones suscritas.

Barcelona, 28 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Domingo.—30.165.

TELECOMARCA, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria y ordinaria

Tomás Moreno Planells, Administrador único de «Telecomarca, Sociedad Anónima», convoca Junta general extraordinaria y ordinaria de accionistas de esa Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Torrent (Valencia), avenida País Valencia, número 141, bajo, a las trece horas del día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día de asuntos a tratar:

Orden del día

Primero.—Elección del Secretario de la Junta general.

Segundo.—En relación a los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de la sociedad en su reunión del 1 de febrero de 2000: Ratificación total, de los relativos a ampliación del capital social y modificación de los artículos 5.º y 8.º de los Estatutos sociales; rectificación de los relativos a modificación de los artículos 13 y 15 de los Estatutos sociales; ratificación de los relativos a cese de los miembros del Consejo de Administración y designación de Administrador único.

Tercero.—Supresión del artículo 17 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio anual de 2000.

Quinto.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2000.

Sexto.—Delegación.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y en su caso aprobación del acta de la presente Junta general.

Todos los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma gratuita, la totalidad de la documentación contable que se someterá a aprobación de la Junta general, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Torrent a 31 de mayo de 2001.—Tomás Moreno Planells (Administrador único).—30.644.

TELYNET, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas de «Telynet, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social en Alcobendas (Madrid), calle La Granja, número 8, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación de resultados, si procede, correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.—Traslado del domicilio social de la entidad a la calle La Granja, número 8, 1.ª planta, de Alcobendas (Madrid).

Cuarto.—Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales, referido al domicilio social.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 1 de junio de 2001.—El Administrador único, Jesús Aguirre de la Cuesta.—30.891.

TÉRMICA AFAP, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 17 de abril de 2001, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, para su celebración, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en el domicilio social, avenida de Templeque, 24, Villacañas, Toledo, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 1999 y de 2000.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dichos ejercicios.

Cuarto.—Ampliación de capital social.

Quinto.—Nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Apoderamiento para la ejecución y elevación a público de acuerdos.

Octavo.—Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, 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.

Villacañas, 27 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Manuel García Correa.—30.978.

TORRES DE LA MATA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Orihuela (Alicante), urbanización Villamartín, el día 29 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.—Examen de la situación financiera del negocio social y decisiones a adoptar al respecto.

Tercero.—Posibilidad de disolución de la sociedad y adopción, en su caso, de acuerdos a ello inherentes.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar el envío inmediato y gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Orihuela, 30 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pedrera Sánchez.—29.232.

TORROFISA SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2001 en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid), en primera convocatoria, y el día 30 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

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

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Redenominación del capital a euros, según lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, y demás acuerdos necesarios para ejecutar dicha redenominación, así como las modificaciones estatutarias pertinentes.

Quinto.—Ratificación de nombramiento de Consejero.

Sexto.—Transformación de la sociedad de sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (SIMCAV) en sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos (SIMCAVF) con la consiguiente modificación y nueva redacción de Estatutos sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectivos dicha transformación y modificación de Estatutos sociales.

Séptimo.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Estarán asimismo a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: Se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 29 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—30.945.

TRANSPORTE AUXILIAR MINERO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2000 (Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, informe de gestión y demás documentación pertinente).

Segundo.—Propuesta y acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de examinar u obtener gratuitamente el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Barcelona, 22 de mayo de 2001.—Francisco García-Munté López (Presidente del Consejo).—30.180.

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 «M-J-R 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. y 3.^a 6-6-2001

TRESSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las veinte horas del día 28 de junio de 2001, en el domicilio social, sito en plaza Fuensanta, número 1, 5.º C, de Murcia, y, si procediese, a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al 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.—Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2001.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta general ordinaria o designación de Interventores para su ulterior aprobación.

El texto íntegro de las cuestiones propuestas, así como la totalidad de la documentación sometida a aprobación, obra a disposición de los señores accionistas en el domicilio de la sociedad para su

examen, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Murcia, 1 de junio de 2001.—El Administrador.—30.931.

TUNALIMENT, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2001 y según lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de «Tunaliment, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2001, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o a la misma hora del día 29 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa «Ecuris, Sociedad Anónima» y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de cuentas.

Puebla del Caramiñal, 22 de mayo de 2001.—El Secretario, José Manuel García Escurís.—Visto bueno, el Presidente, José Manuel García Martínez.—27.871.

TURISMO ISLEÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta general que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en la calle Tomás Vila, número 10, de Palma de Mallorca, el día 28 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, el siguiente día, 29, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, que incluyen el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.—Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos.

Quinto.—Asignación de reservas a compensación de pérdidas.

Sexto.—Reducción del capital social a cero y posterior ampliación de capital a fin de restablecer el equilibrio patrimonial, con la subsiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Séptimo.—Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Se deja expresa constancia del derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados por la Junta, así como el