

SUIZA DE ASISTENCIA, S. A.

Don Lorenzo Fernández de Villavicencio, en su calidad de Secretario del Consejo de «Suiza de Asistencia, Sociedad Anónima», convoca para el próximo día 25 de septiembre de 2001, en el domicilio social de esta sociedad, sito en Madrid, plaza de San Juan de la Cruz, 7, a las nueve horas, en primera convocatoria, Junta general ordinaria, y seguidamente, Junta general extraordinaria, con el siguiente orden del día:

Primero.—Orden del día de la Junta general ordinaria:

1. Examen de la Memoria abreviada.
2. Aprobación del Balance abreviado y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada del ejercicio 2000.
3. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejero Delegado.
4. Traslado del domicilio social.

Segundo.—Orden del día Junta general extraordinaria:

1. Análisis y comentarios a la situación económica de la sociedad.
2. Aprobación de diversos préstamos convertibles por un total de 224.600 euros, según el siguiente desglose:

8.700 euros por parte de «Gaia System, Sociedad Limitada».

8.700 euros por parte de «Ibice, Sociedad Limitada».

7.200 euros por parte de don Philippe de Palma.
60.000 euros por parte de don Alain Nicod.
60.000 euros por parte de don José Manuel Espirito Santo.

60.000 euros por parte de Heritage Finance & Trust Company.

20.000 euros por parte de un inversor por determinar.

3. Aprobación de una ampliación de capital por conversión de deuda en acciones:

126.000 euros por parte de don Alain Nicod.

123.000 euros por parte de don Philippe de Palma.

4. Aprobación de «stock options» plan para empleados actuales y futuros.
5. Aprobación del «carried interest agreement».

Madrid, 23 de agosto de 2001.—Lorenzo Fernández de Villavicencio.—44.816.

SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTROMECAÑICOS, S. A.*Junta general extraordinaria*

El Administrador único de «Suministros y Montajes Electromecánicos, Sociedad Anónima», convoca Junta general de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de septiembre de 2001, a las doce horas, en la calle Granados, 10, Arganda del Rey, Madrid, y de no ser ello posible por no darse el quórum necesario, en

segunda convocatoria, el día 29 de septiembre de 2001, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

- Primero.—Nombramiento de cargos.
Segundo.—Delegación de facultades.

Madrid, 21 de agosto de 2001.—El Administrador único.—44.931.

TRANSPORTES URBANOS DE CARTAGENA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Canje de títulos*

La Junta General de Accionistas celebrada en fecha 29 de Junio de 2000, adoptó entre otros, el acuerdo de red denominar en euros las cifras correspondientes al capital social y valor nominal de las acciones, desdoblarse éstas últimas y reducir su valor nominal a un euro, resultando finalmente un capital social de 518.400 euros, representado por 518.400 acciones de un euro de valor nominal cada una.

Como consecuencia de ello, se procederá a la sustitución de las 1.728 acciones actualmente en circulación, por 518.400 acciones de un euro de valor nominal cada una, correspondiendo por tanto a cada accionista trescientas acciones nuevas por cada acción vieja.

Se concede a los señores accionistas un plazo comprendido entre el día 1 y 30 de septiembre de 2001 para presentar en el domicilio social los títulos representativos de las acciones y proceder a su canje. Transcurrido dicho plazo, serán anulados aquellos títulos que no hubiesen sido presentados a tal efecto.

Cartagena, 16 de agosto de 2001.—El Consejero Delegado.—45.053.

UNIÓN DISTRIBUIDORES ELECTRICIDAD, S. A. (UDES)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar, en el domicilio social, rúa Madrid, 1, bajo, de Santiago de Compostela, el día 1 de octubre de 2001, a las once treinta horas, y, en segunda convocatoria, el día 2 de octubre, a las once treinta horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

- Primero.—Aprobación, si procede, de la modificación del objeto social.
Segundo.—Plan de electrificación.

De conformidad con el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de la modificación estatutaria, que ha de ser sometido a votación, así como el informe sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración, pudiendo obtener copia de ambos, en el domicilio social, o solicitar el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Santiago, 23 de agosto de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Benito Fernández González.—44.867.

UTICARSA, S. A.*Convocatoria de Junta general extraordinaria*

Se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social el día 26 de septiembre de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, quienes también podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Logroño (La Rioja), 30 de julio de 2001.—El Presidente del Consejo, José María Cabrero Elboj.—44.762.

VIDRIOS BENIGÁNIM, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL*Convocatoria de Junta general extraordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 8 de agosto de 2001, se convoca a los accionistas a la Junta, a celebrar en el domicilio social, sito en Benigánim, avenida Pintor Gomar, 25, el día 22 de septiembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 23 de septiembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos de ampliación de capital llevados a cabo por el Consejo de Administración hasta la fecha.

Segundo.—Ampliación de capital social, mediante la emisión de 16.745 nuevas acciones de 61 euros, cada una de ellas, con aportaciones dinerarias de 61 euros por cada acción, pudiendo quedar la ampliación incompleta.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de Consejo de Administración o elección y nombramiento del mismo.

Se comunica a los señores accionistas, que a partir de la fecha quedan a su disposición en la sede social, los diferentes documentos que se someterán a aprobación, así como del derecho de que disponen de que la misma les sea enviada de manera gratuita. Y en especial el informe del órgano de administración relativo a la modificación del capital social, conforme al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Benigánim, 24 de agosto de 2001.—El Presidente.—44.868.