

defecto que pudiera surgir en la tramitación de las correspondientes escrituras.

Nota: Los señores socios, en el domicilio social, podrán examinar la documentación necesaria referente a los puntos anteriores y al socio que lo solicite le será remitida a su domicilio gratuitamente.

Azira, 30 de octubre de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—54.271.

TRANSACCIONES INTERNET DE COMERCIO ELECTRÓNICO, S. A.

Advertido error en la inserción del anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» de 29 de octubre de 2001, donde dice «Transacciones Internet de Correo Electrónico, S. A.», debe decir: «Transacciones Internet de Comercio Electrónico, S. A.».

Madrid, 30 de octubre de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—53.851.

TRANSPORTES PEDRO MEZQUIDA, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

En la ciudad de Alicante a 25 de octubre de 2001, los Administradores solidarios Pedro Mezquida Lledo y Francisco Mezquida Lledo de la mercantil «Transportes Pedro Mezquida, Sociedad Anónima», conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad, convocan a los señores socios de la mercantil a la Junta general con carácter extraordinario, que se celebrará en el domicilio del Notario de Alicante don Jorge López Navarro, sito en la calle General Lacy, 5, 2.º, el próximo día 23 de noviembre de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, en su caso, el día 26 de noviembre de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000.

Segundo.—Aprobación de la propuesta de resultados de los ejercicios 1999 y 2000.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.—Exposición de la situación del Administrador don Pedro Mezquida Lledo.

Quinto.—Elección de nuevos Administradores, en su caso, con revocación de los anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Examen de la documentación de la mercantil: La documentación contable estará a disposición de los socios para su examen en el domicilio del asesor Vicente Simón Bonmati, en Alicante, en la calle Reyes Católicos, 20.

Alicante, 26 de octubre de 2001.—Francisco Mezquida Lledo y Pedro Mezquida Lledo.—53.309.

TRENES DE LAVADO, S. L.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores socios de esta compañía a la Junta general extraordinaria de socios que se celebrará el día 23 de noviembre de 2001 a las veinte horas treinta minutos, en Vic (Barcelona), P. Major número 22, primero, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas, del ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación de la gestión del actual Administrador.

Tercero.—Disolución y liquidación de la sociedad, si procede.

Cuarto.—Dimisión del actual Administrador, si procede.

Quinto.—Nombramiento del nuevo Administrador, si procede.

Vic, 30 de octubre de 2001.—El Administrador, Pau-Marc Riera i Albó.—54.169.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA, S. A.

Doña María Ángeles Juan Veigas, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 49 de Barcelona,

En virtud de los autos que se siguen en este Juzgado del procedimiento convocatorio a Junta de accionistas 338/2001 Sección 2A, a instancia de Benito Esteban Martín, representado por el Procurador don Josep María Verneda Casasayas; por el presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad anónima «Unidad de Mantenimiento y Asistencia, Sociedad Anónima», para proceder al nombramiento de Liquidador, que se celebrará en el domicilio de don Benito Esteban Martín, esto es, en Barcelona, Rda. Sant Pere, 70 pral., el día 18 de diciembre de 2001, y hora de las veinte, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por Benito Esteban Martín.

Barcelona, 19 de octubre de 2001.—El Secretario.—53.549.

URBANIZACIONES DE CARTAGENA, S. A.

Convocatoria Junta general

Se convoca Junta general a celebrar en Cartagena, en la plaza Juan XXIII, 3, oficina 505, el día 30 de noviembre de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas de los ejercicios 1999 y del 2000, cerrados a 31 de diciembre de 1999, y a 31 de diciembre de 2000, respectivamente, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Conforme al 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, así como el informe de gestión.

Segundo.—Renovación del órgano de administración, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.—Cambio del domicilio social.

Cuarto.—Delegación de facultades.

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

Cartagena, 26 de octubre de 2001.—El Administrador único, Francisco Iborra Martínez.—53.310.

VALLEFA, SOCIEDAD ANÓNIMA

En Junta Universal de 25 de octubre de 2001 «Vallefa, Sociedad Anónima», acordó su disolución y liquidación aprobándose el siguiente Balance final:

	Pesetas
Activo:	
Caja	2.961.147
Total Activo	2.961.147
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Reservas	6.730.121
Resul. Neg. Ejerc. Ant.	- 13.768.974
Total Pasivo	2.961.147

San Sebastián de los Reyes, 26 de octubre de 2001.—El Liquidador.—53.836.

VALORES GLOBALES, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle General Oraá, número 3, el próximo día 22 de noviembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 23 de noviembre, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.—Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo primero de los Estatutos sociales.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 29 de octubre de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—53.487.

VALORES MOBILIARIOS HERRERO, S.I.M., S. A.

Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, con intervención conforme a su Letrado-Asesor, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Oviedo, en el domicilio social de la sociedad, calle de Fruela, 11, a las doce horas del día 25 de noviembre de 2001, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 26 de noviembre de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificar y en lo menester aprobar de nuevo la transformación de la compañía en sociedad de inversión mobiliaria de capital variable y el consiguiente cambio de denominación social, establecimiento de capital inicial y del capital estatutario máximo, designación de entidad depositaria y modificación y nueva redacción de los Estatutos sociales.

Segundo.—Simultáneamente a la transformación acordar el aumento del capital social inicial y el máximo con cargo a reservas mediante la elevación del nominal de las acciones y establecimiento de nuevo capital inicial y máximo.

Tercero.—Solicitud para que las acciones de la compañía, en su condición de sociedad de inversión

mobiliaria de capital variable, queden admitidas a cotización oficial.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

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

De acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta aquellos señores accionistas que posean o representen un mínimo de 10 acciones, inscritas a su nombre en el libro de Socios, con cinco días o más de antelación a la fecha de celebración de la misma.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Oviedo, 26 de octubre de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—54.243.

VIAJES NOVOSUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Balance de liquidación

Balance final de liquidación de la sociedad «Viajes Novosur, Sociedad Anónima», en liquidación, aprobado en Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada en Almería el 12 de abril de 2001:

	Pesetas
Activo:	
Concesión administrativa	2.000.000
Instalaciones técnicas	2.226.470
Equipos para el proceso de la información	704.411
Mobiliario	704.411
Total Activo	5.635.292
Pasivo:	
Capital social	10.000.000
Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 4.114.934
Pérdidas y ganancias	- 249.774
Total Pasivo	5.635.292

Almería, 23 de octubre de 2001.—El Liquidador de la sociedad, Alejandro José Juárez Linares.—53.353.

VILLANÓRDICO, S. A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas y 163 del Reglamento del Registro Mercantil se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de la sociedad «Villanórdico, Sociedad Anónima», reunida el 29 de octubre de 2001, acordó, por unanimidad, cambiar la denominación de «Villanórdico, Sociedad Anónima», por la de «La Romana, Grupo Inmobiliario, Sociedad Anónima», modificándose el artículo 1 de los Estatutos sociales.

Madrid, 29 de octubre de 2001.—El Administrador, Ignacio González González.—53.556.

VINÍCOLA HIDALGO Y CÍA., S. A.

Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía mercantil

En acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta sociedad el 24 de octubre de 2001, se convoca para la celebración de una Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de noviembre de 2001, a las diez horas, en el domicilio social de esta entidad, calle Banda de la Playa, número 42, y, en su defecto, en segunda convocatoria, al siguiente día 29 de noviembre de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Propuesta de modificación del nombre de la sociedad actual «Vinícola Hidalgo y Cia., Sociedad Anónima», al de «Bodegas Hidalgo-La Gitana, Sociedad Anónima».

Segundo.—Para el supuesto de aprobación del punto anterior, propuesta de nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Designación de la persona física para la realización de las necesarias gestiones para la efectividad de los anteriores acuerdos.

Cuarto.—Redacción del acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de intervenciones para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del informe escrito para la justificación de la misma, con facultad de pedir entrega o envío gratuito de la copia de dichos documentos.

Sanlúcar de Barrameda, 30 de octubre de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Hidalgo Álvarez.—54.202.

VINÍCOLA NAVARRA, S. A.

Por la presente, se comunica a los tenedores legítimos de los títulos al portador de la sociedad que el Consejo de Administración acordó en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2001, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de los Estatutos sociales proceder a la sustitución de los actuales títulos de la sociedad por otros nuevos, de carácter múltiple y proceder al oportuno canje.

A tal fin, los titulares de las acciones o, en su caso, las entidades depositarias de las mismas, deberán remitirlas dentro del plazo máximo de noventa días naturales, a contar desde la publicación de este anuncio a la Notaría de don Francisco Javier Oñate Cuadros, calle San Marcial, 35, tercero derecha, 20005 San Sebastián (Guipúzcoa).

Hasta la finalización del proceso, se emitirán resguardos provisionales nominativos a aquellos accionistas o entidades depositarias que lo soliciten hasta el momento en que se emitan y entreguen las nuevas acciones.

Tiebas-Muruarte de Reta, 30 de octubre de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Echevarría Escribano.—54.194.

ZURICH VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 5 de diciembre de 2001, a las dieciocho horas, en Madrid, paseo de la Castellana, número 96, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aceptación/es de renuncia/s; revocación/es y/o nombramiento/s de miembro/s del Consejo de Administración.

Segundo.—Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar:

Que, según el artículo 16.º de los Estatutos sociales, podrán concurrir a dicha Junta los titulares de acciones inscritas, en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad, con cinco días de antelación a aquél en el que ha de celebrarse la Junta, siempre que posean acciones que representen, como mínimo, el 1 por 1.000 (uno por mil) del capital social.

Barcelona, 26 de octubre de 2001.—Por el Consejo de Administración.—El Secretario.—53.586.