SERRANO CAMPANARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la calle Gustavo Fernández Balbuena, 2, 7.º C, Madrid, en primera convocatoria, el 21 de marzo de 2002, a las diecinueve treinta horas, y en segunda convocatoria, el mismo día, a las veintiuna horas, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas correspondientes al año 2001, y aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de Administración, y del informe de gestión.

Tercero.—Decidir sobre la disolución y liquidación de la sociedad.

Cuarto.—Aprobar, en su caso, el Balance de liquidación, inicial y final, con determinación del Activo resultante.

Quinto.—Decidir sobre la propuesta de reparto.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Facultar a quien proceda para la protocolización de los presentes acuerdos.

Octavo.—Aprobar, en su caso, el acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—7.566.

SORIAZAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

La Junta general universal de esta entidad, celebrada el 2 de enero de 2002, acordó la reducción de su capital social en la cantidad de 55.172,91 euros, mediante la amortización de 918 acciones, propiedad de la misma, numeradas correlativamente del 1 al 882 y del 1.765 al 1.800, todos inclusive.

Albacete, 12 de febrero de 2002.—El Administrador solidario, Francisco Azaña Sánchez.—6.632.

SUMITOMO CORPORATION ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA (Sociedad escindida) SUESPHARMA, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad beneficiaria)

La Junta general de accionistas de «Sumitomo Corporation España, Sociedad Anónima», celebrada en Madrid el día 27 de febrero de 2002, con el carácter de universal, aprobó por unanimidad la escisión parcial de la sociedad, segregando, de las actividades de la sociedad escindida, la actividad de comercialización de productos farmacéuticos, que pasará a la sociedad de nueva creación «Suespharma, Sociedad Limitada», todo ello en los términos del proyecto de escisión parcial de «Sumitomo Corporation España, Sociedad Anónima», debidamente suscrito por su órgano de administración el 25 de febrero de 2002, y en base al Balance de escisión de fecha 31 de diciembre de 2001, aprobados por la sociedad en la citada Junta general. En consecuencia:

a) «Sumitomo Corporation España, Sociedad Anónima», continuará sus actividades, no produciéndose modificación de su capital social, disminuyendo únicamente sus reservas.

b) Se creará «Suespharma, Sociedad Limitada», con un capital de 7.500 euros, a la que se transmitirán en bloque todos los activos y pasivos de «Sumitomo Corporation España, Sociedad Anóni-

ma», relacionados con la actividad de comercialización de productos farmacéuticos.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de «Sumitomo Corporation España, Sociedad Anónima», a obtener gratuitamente el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de escisión. Se hace constar asimismo que, durante el plazo de un mes a contar desde la fecha del último anuncio, los acreedores de «Sumitomo Corporation España, Sociedad Anónima», podrán oponerse a la escisión en los términos previstos en los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de febrero de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Masamitsu Yoshinuma.—7.220. y 3.ª 5-3-2002

TEFER CANARIAS, SOCIEDAD LIMITADA

«Tefer Canarias, Sociedad Limitada», informa que en la Junta general extraordinaria y universal de partícipes, celebrada el día 17 de enero de 2002, se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo recogido en el punto único del

Orden del día

Único.—El cambio de domicilio de la sociedad, que pasará a ubicarse en polígono industrial «El Mayorazgo», calle 903, 38010, Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de febrero de 2002.—La Administradora única, Teodora M. Fernández González.—7.274.

TELEFÓNICA PUBLICIDAD E INFORMACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en el auditorio de IFEMA (planta -2, edificio de oficinas), entrada sur, Parque Ferial «Juan Carlos I», el día 25 de marzo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión tanto de «Telefónica Publicidad e Información, Sociedad Anónima» como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de «Telefónica Publicidad e Información, Sociedad Anónima» y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2001.

Segundo.—Reelección de Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado de sociedades para el ejercicio social correspondiente al año 2002.

Tercero.—Nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.—Retribución de los Consejeros.

Quinto.—Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo.

Sexto.—Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la emisión de valores de renta fija, simples, convertibles o canjeables por acciones y para la determinación de las bases y modalidades de la conversión o canje en el caso de valores convertibles o canjeables en acciones. Aumento del capital social en la cuantía necesaria para atender, en su caso, las solicitudes de conversión y delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la ejecución del aumento de capital acordado.

Séptimo.—Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Intervención de Notario en la Junta.—El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información.—Los accionistas que lo deseen, pueden examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos, incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes, que, en relación con los puntos primero y sexto del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Derecho de asistencia.—Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, setenta y cinco acciones, inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir, podrán delegar la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias, confiando su representación a uno de ellos.

Para cualquier información adicional que precisen, los accionistas podrán ponerse en contacto con el servicio de atención al accionista de «Telefónica Publicidad e Información, Sociedad Anónima» llamando al teléfono gratuito número 900 332 222, de nueve a veintidós horas, de lunes a viernes.

Madrid, 4 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo, Javier López-Mingo Tolmo.—7.547.

UNIÓN FENOSA, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Unión Fenosa, Sociedad Anónima», en reunión celebrada el día 26 de febrero de 2002, ha acordado convocar Junta general de accionistas, que habrá de celebrarse en el Palacio Municipal de Congresos, avenida de la Capital de España (Campo de las Naciones), Madrid, el día 22 de marzo de 2002, a las doce de la mañana, en segunda convocatoria, si el día 21 de marzo, en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, que queda igualmente convocada, no hubiese quórum suficiente, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Elección o reelección, en su caso, de Auditores de cuentas de «Unión Fenosa, Sociedad Anónima», y de las sociedades que integran su grupo consolidado para el ejercicio 2002.

Tercero.—Opción, si procede, por la aplicación del régimen de consolidación fiscal. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de renunciar a su aplicación.

Cuarto.—Nombramiento, ratificación y reelección de Consejeros.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de entidades incluidas en su grupo de sociedades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales, así como para la enajenación de las mismas.