

Cuarto.—Modificación parcial del artículo séptimo de los Estatutos sociales.

Quinto.—Apoderamiento al órgano de administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

26 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Blázquez y Cia., S. A. (P.p. José María Rivero Mellado).—17.364.

## TAVEX ALGODONERA, S. A.

### Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bergara (Guipúzcoa), calle Gabirria, número 2, el próximo 13 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, con aplicación de sus resultados, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2001 y de su retribución para el ejercicio de 2002.

Tercero.—Designación, reelección, renovación o ratificación, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.—Autorización para la adquisición de hasta un máximo del 5 por 100 de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con los límites establecidos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Renovación del nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Sexto.—Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hubieran depositado sus acciones con cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración. Cualquier accionista podrá obtener, inmediata y gratuitamente, en el domicilio social el texto de los acuerdos a debatir, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Bergara, 2 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—17.277.

## TELEFÉRICO DEL PICO DE TEIDE, S. A.

El Consejo de Administración acordó convocar Junta general de accionistas para el día 30 de mayo de 2002, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y, de no reunir quórum, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, calle San Francisco, número 5.º-4.º, de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Informe de la Presidencia.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informes de gestión relativas al ejercicio de 2001, y aplicación de resultados, según determinan los artículos 22, 27 y 29 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Nombramiento o reelección de Consejeros.

Quinto.—Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores para la firma de la misma.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 Junta general.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de abril de 2002.—Rodrigo Rodríguez Ferrer, Secretario del Consejo de Administración.—18.309.

#### Anejo

Nota: La Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, es decir, el día 31.

## TENORIO 98, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 6 de junio de 2002 a las once treinta horas en primera convocatoria, y 7 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 20 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—18.231.

## TEXFINCO, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 6 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y 7 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 20 de marzo de 2002.—El Consejo de Administración.—18.233.

## TIENDAS CODECO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en Córdoba, calle Prolongación Ingeniero Juan de la Cierva, P.6, polígono «Amargacena», a las doce treinta horas del día 3 de junio de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 4 de junio de 2002, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de esta 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 Junta general ordinaria.

Córdoba, 25 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—16.849.

## TINDA S. A.

### Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el 10 de junio del presente año, a las diecinueve horas en Madrid, calle Triana, número 2, primero derecha. O en su caso en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.—Aprobación si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del 2001.

Segundo.—Cese, nombramiento y reelección, en su caso de Consejeros.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la Junta.

Madrid, 14 de abril de 2002.—El Vicesecretario del Consejo.—16.994.