

de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 8 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.793.

TERRENOS INDUSTRIALES, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, para la fecha del 20 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 21 de junio de 2002 a la misma hora para segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos de la Junta de 26 de junio de 2001, por los que se aprobaron las cuentas, el reparto de beneficios y la gestión de los órganos de administración, referido todo ello al ejercicio 2000.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Quinto.—Nombramiento de Auditores de cuentas para el actual ejercicio 2002.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se informa que los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 13 de mayo de 2002.—El Consejero Delegado, Alfredo Miró Coll.—20.140.

TEXRENTA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración de «Texrenta Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Juan de Mena, 8, a las diez horas del día 13 de junio de 2002, en primera convocatoria y, en su caso en segunda convocatoria al día siguiente, 14 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Decisión sobre la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

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

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.829.

TEXTIL SANTANDERINA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, legalmente asesorado a tenor de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2288/1977, de 5 de junio, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede social, sita en Santander, calle Vargas número 59, bajo, derecha, el día 17 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar del siguiente día 18 de junio de 2002, en segunda convocatoria y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y, concretamente, del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria explicativa, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta si procede o nombramiento de accionistas Interventores al efecto.

Todos los accionistas que lo deseen podrán obtener de la sociedad de manera gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general así como el informe de los Auditores de cuentas, documentos que estarán disponibles en el domicilio social con veinte días de antelación a la celebración de la Junta general ordinaria en primera convocatoria. Igualmente podrán solicitar su remisión por correo, sin coste alguno a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santander, 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.269.

TIBEST CINCO, SIMCAV, S. A.

El Consejo de Administración de «Tibest Cinco, SIMCAV, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Juan de Mena, 8, 1.º derecha, a las doce horas del día 12 de junio de 2002, en primera convocatoria y, en su caso en segunda convocatoria al día siguiente, 13 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Decisión sobre la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Reelección de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

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

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—20.833.

TIEBAS DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Carlos III, 33, en Pamplona, el día 14 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia y nombramiento de Administradores.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.794.

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA DE ALICANTE, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Alicante, en el domicilio social, plaza del Doctor Gómez Ulla, número 15, el día 6 de junio a las trece horas, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.—Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado); así como el examen del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Cambio del sistema del órgano de administración: Separación del Administrador único y nombramiento de dos Administradores solidarios.

Consiguiente modificación de los artículos 9, 10 y 11 de los Estatutos sociales. Aprobación de un texto refundido en que se recogen todas las modificaciones introducidas hasta la fecha.

Tercero.—Forma de aprobación del acta.

Observaciones:

a) De carácter general: Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración.

b) Asuntos incluidos en el punto 1 al orden del día: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales, así como el informe de gestión.

c) Asuntos incluidos en el punto 2 al orden del día: Los accionistas tienen el derecho específico de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y del informe justificativo de las mismas que, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 144.1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas, ha formulado el Administrador único de la sociedad, pudiendo

pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Alicante, 10 de mayo de 2002.—El Administrador único.—20.807.

TOPAZ

INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Convocatoria a Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid el próximo día 18 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de junio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Ratificación o elección de Consejeros.

Quinto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales y el informe del Auditor de cuentas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 481 o más acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dichas acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista.

Madrid, 20 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.936.

TORNASOL FILMS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en nuestro domicilio social, calle Veneras, 9, 7.º, en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2002, a las trece horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación, si procede, del órgano de administración.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.735.

TRANSFORMACIÓN DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar

en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 14 de junio de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia y nombramiento de Administradores.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 8 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.795.

TRANSO, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Se comunica que la Junta general extraordinaria y universal de accionistas de ésta sociedad, celebrada el día 26 de noviembre de 2001, ha acordado, por unanimidad, la disolución y liquidación simultáneas de la misma, aprobándose el siguiente Balance final de liquidación: periodo, de enero a noviembre de 2001.

| | Pesetas |
|--|----------------|
| Activo: | |
| D) Activo circulante | 854.069 |
| VI. Tesorería | 854.069 |
| 570 Caja | 854.069 |
| 57000000 | 854.069 |
| Total Activo | 854.069 |
| Pasivo: | |
| A) Fondos propios | 854.069 |
| I. Capital suscrito | 12.500.000 |
| 100 Capital ordinario | 12.500.000 |
| 10000000 | 12.500.000 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | -11.645.931 |
| 121. Resultados pendientes de aplicación | -11.645.931 |
| 12109500 Resultados negativos 1995 | -541.367 |
| 12109600 Resultados negativos 1996 | -407.857 |
| 12109700 Resultados negativos 1997 | -224.625 |
| 12109800 Resultados negativos 1998 | -1.588.407 |
| 12110090 Resultados negativos 1990 | -1.934.164 |
| 12110091 Resultados negativos 1991 | -5.132.720 |
| 12110092 Resultados negativos 1992 | -714.846 |
| 12110093 Resultados negativos 1993 | -488.233 |
| 12110094 Resultados negativos 1994 | -319.506 |
| 12130000 Resultados negativos 1989 | -294.206 |
| IV. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) | |
| Total Pasivo | 854.069 |

Asimismo, la citada Junta acordó designar como Liquidadora única de la sociedad a doña Nuria Jarque Hernández.

Barcelona, 30 de abril de 2002.—La Liquidadora.—20.166.

TRANSPUERTO FERROL-AS PONTES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la Casa Do Peso, en la calle Rosalía de Castro, en As Pontes (A Coruña), a las nueve treinta horas del próximo 8 de junio del 2002, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

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

Tercero.—Construcción de la estación de servicios. Financiación de la inversión.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hallan a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, los documentos a que hace referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

As Pontes, 10 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo, Tomás Tenjido Tojeiro.—20.108.

TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE GRANADA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general de accionistas ejercicio 2001

Se convoca Junta general ordinaria de señores accionistas, para el día 6 de junio a las once horas, en nuestro domicilio social, San Antón, número 41 de Granada, y en el caso de no poder constituirse válidamente por falta de número, en segunda convocatoria, para el día 7 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Modificaciones en el Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades expresas para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social, calle San Antón número 41, Granada, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Tendrán derecho de asistencia todos los señores accionistas que hasta cinco días antes del señalado para su celebración, acrediten la propiedad de veinte acciones mínimo, mediante las pólizas correspon-