

Todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el informe de auditoría, pudiendo solicitar el envío gratuito de los mismos.

Gijón, 20 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—22.291.

TARRAGONA DIR, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90-92, entresuelo, de Barcelona, el día 27 de junio de 2.002, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2001 y aplicación de su resultado.

Segundo.—Fijación de la retribución del Administrador.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones representativas, por sí mismos o debidamente agrupados con otras, que representen un mínimo del 1 por 1.000 del capital social y que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta las tengan inscritas en el libro registro de acciones nominativas.

Barcelona, 19 de abril de 2002.—El Administrador único.—22.601.

TASELEC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Santa Beatriz, número 4, el día 25 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Renovación de cargos.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2001, así como el informe de auditoría.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social del mismo ejercicio.

Cuarto.—Aplicación del resultado.

Quinto.—Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2002, 2003 y 2004. Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que serán sometidos a examen y aprobación de la Junta general.

Madrid, 17 de mayo de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración, Hortensia Valle Manzano.—22.458.

TENENCIAS FIGUERENSES, S. A. (TENFISA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, Despoblado, s/n, Santa Llogaia d'Alguema (Girona), el próximo 13 de junio, a las dieciocho

horas, en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día 14 de junio, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la entidad durante el año 2001.

Segundo.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Ratificar la aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000 por no inscripción en el Registro Mercantil, debido a la falta de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» dentro del plazo previsto en la legislación vigente.

Quinto.—Renovación de cargos.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta.

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Santa Llogaia d'Alguema, 20 de mayo de 2002.—El secretario del Consejo de Administración, Francisco Rojo Ratera.—22.382.

TERRENOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, chalé de golf, urbanización Las Matas (Madrid), en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas o, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, el día 21 de junio de 2002, para conocer sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, e informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Dimisión del Consejero don Antonio Riera del Caso.

Tercero.—Nombramiento del Consejero don Pelayo Sánchez Biezma.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión sometido a la aprobación de la Junta general.

Las Matas, 20 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Albertos Garaulet.—22.377.

TODYMAS, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la entreplanta del local comercial sito en la calle Párroco Julio Morate número 3 (Madrid), el lunes 24 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, en el mismo

lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y de adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2001 y finalizado el 31 de diciembre del mismo año.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del señalado ejercicio. Reparto en su caso, de dividendos.

Tercero.—Aprobación en su caso, del informe de gestión formulado por la administración social.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores para el presente ejercicio.

Quinto.—Cese de la totalidad de los Consejeros que integran el consejo de administración de la Sociedad y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.—Modificación, si procede, del punto 1.º del artículo 8.º de los estatutos sociales a los fines de ampliar los supuestos en los cuales no existirá el derecho de suscripción preferente, a los siguientes: Transmisión de acciones intervivos que se realicen a favor de los ascendientes, descendientes, cónyuge o colaterales consanguíneos hasta el tercer grado inclusive, del accionista transmitente; así como las transmisiones de acciones intervivos que se realicen a favor de una sociedad mercantil de cuyo capital social sea propietaria el socio transmitente en el momento en que se pretenda la transmisión, al menos en un 25 por 100.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.—Aprobación del acta de Junta.

Desde la fecha de hoy, los socios podrán obtener de forma gratuita todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos tratados en el orden del día, el informe de auditores de la sociedad, el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales e informe sobre las mismas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Serrano Vallejo.—22.512.

TRANSNALÓN, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Pola de Laviana, calle Luis Alonso, sin número (local GM «El Alba»), el día 21 de junio del 2002, a las veintuna treinta horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria al día siguiente, 22 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Todo ello referido al ejercicio correspondiente al año 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Traslado del domicilio social. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Elección de censores de cuentas.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados y depositar cuentas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.
Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, tienen derecho a la entrega de los mismos.

Pola de Laviana, 17 de mayo de 2002.—José Manuel Vizcaino López.—23.049.

TRANSPORTES FERROVIARIOS ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSFESA)

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Musgo número 1, Urbanización La Florida, Madrid, a las trece horas del próximo día 18 de junio de 2002, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legal y estatutariamente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y a las trece horas del día 17 de junio de 2002, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales de Transfesa y consolidadas del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión social.

Tercero.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.—Nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Autorización para la consolidación fiscal con sociedades en las que Transfesa posea al menos el 75 por 100 del capital.

Sexto.—Informe sobre el desarrollo estratégico de la sociedad.

Séptimo.—Modificación de los Estatutos, por adición del capítulo IV bis, artículo 17 bis, donde se regularán garantías antidilución y para ciertas operaciones en relación con nuevas sociedades. Autorización al Consejo para adaptar las denominaciones de las sociedades afectadas.

Octavo.—Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a repartir dividendos a cuenta del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2002, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.—Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por «Transportes Ferroviarios Especiales, Sociedad Anónima» y sus filiales.

Décimo.—Autorizaciones para desarrollar y ejecutar acuerdos.

Undécimo.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia todos los señores accionistas que sean titulares al menos de 25 acciones inscritas a su favor en el Registro correspondiente, con al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de los documentos que, en relación con las cuentas anuales, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas. También está a disposición de los señores accionistas, en la sede social, el texto de la modificación estatutaria y el informe de los Administradores. Tal documentación será entregada o enviada gratuitamente a los señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 27 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Fernández Fernández.—24.821.

TREMESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Reducción y aumento de capital simultáneo

La Junta general y universal de accionistas celebrada el día 14 de mayo del 2002 acordó por unanimidad reducir el capital social de la entidad en 57.095 euros dejándolo fijado en 21.035 euros mediante la amortización de 9.500 acciones propias números 701 al 10.200 que se realizará con cargo al capital social por el valor nominal amortizado, y el resto del valor de adquisición, es decir 1.801.955,64 euros con cargo a la cuenta de «reservas para acciones propias» de que se dotó a la sociedad. Simultáneamente se aumenta el capital social en 573.965 euros mediante aumento de valor nominal de las acciones con cargo a la cuenta de reservas voluntarias. Esta operación se realiza previa aprobación en la junta de 14 de mayo del 2002 del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2001, que le sirve de base verificado por el auditor de cuentas de la sociedad «Vizoso, Castella & Asociados», el día 2 de mayo de 2002.

Granollers, 14 de mayo de 2002.—El Administrador, Jaume Aragall Clavé.—24.854.

TWISTOFF, S. A. (Sociedad absorbente)

TEFIM 2000, S. L. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

La Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Twistoff, Sociedad Anónima», y la Junta general ordinaria de socios de la sociedad «Tefim 2000, Sociedad Limitada», unipersonal, en sus respectivas reuniones del día 24 de marzo de 2002, acordaron la fusión por la que «Twistoff, Sociedad Anónima», sociedad absorbente, absorbe a «Tefim 2000, Sociedad Limitada», unipersonal, sociedad absorbida, mediante la transmisión a título de sucesión universal de la totalidad del patrimonio de la absorbida a la absorbente, la cual queda subrogada en todos los derechos y obligaciones de la absorbida, con la consiguiente disolución, sin liquidación, de la sociedad absorbida, todo ello sobre la base del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Murcia. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas, socios y acreedores de las sociedades intervinientes de obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión adoptados y de los Balances de fusión, los cuales se encuentran a su disposición en los respectivos domicilios sociales. Los acreedores de cada una de las sociedades intervinientes que se fusionan, podrán oponerse a la fusión en los términos del artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un (1) mes, contado desde la fecha del último anuncio de fusión, en los términos del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, ambos de aplicación de acuerdo con el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Murcia, 30 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración de «Twinstoff, Sociedad Anónima» y de «Tefim 2000, Sociedad Limitada», unipersonal.—22.284. y 3.ª 30-5-2002

UNCONA, S. A.

El Consejo de Administración de «Uncona, Sociedad Anónima», ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Pamplona, plaza Conde de Rodezno, número 8, piso 8.º, el día 27 de junio de 2002, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2002, a las doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, del ejercicio de 2001, así como de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Nombramiento de Vocales del Consejo de Administración.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, así como autorización para enajenar las acciones propias adquiridas.

Cuarto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en los más amplios términos, incluida la de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como para su elevación a públicos, inscripción de los que procedan y depósito de cuentas.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta, o nombramiento de Interventores a tal fin.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos primero, tercero y cuarto del orden del día, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Pamplona, 21 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis Ilundain.—22.986.

UNIÓN COMERCIAL DE ORENSE, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 24 de mayo de 2002, se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Ourense, sita en la Avenida de La Habana, número 30-bis, de la ciudad de Ourense, el 21 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 22 de junio, en segunda, de ser necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión económica y social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.—Nombramiento de auditores, si procede, para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de los auditores de cuentas.

Ourense, 27 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Aser Óscar Sánchez Ruido.—24.819.

UNIÓN ANDALUZA DE AVALES SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA (AVALUNIÓN, S. G. R.)

Convocatoria de junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el día 4 de marzo de 2002, se convoca a los socios a la celebración de Junta