

a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria de la sociedad, correspondientes a 2001.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, su entrega o el envío a su domicilio de una copia de los mismos.

Getafe, 22 de mayo de 2002.—El Administrador único.—24.063.

TRANSDILIGENT, S. A. L.

(En liquidación)

Se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en Terrassa, calle Gutemberg, 3-13, primera planta, despacho número 9, el 21 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2001, así como de la gestión de los Administradores.

Segundo.—Información sobre el estado de la liquidación de la sociedad.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Terrassa, 20 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—Los Liquidadores.—23.966.

TRANSPORTE D. MORILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general a celebrar en el despacho profesional del asesor de la sociedad sito en Griñón (Madrid), calle Carlos Ruiz, número 2, primera planta, el 28 de junio de 2002, a las diez horas de la mañana en primera convocatoria y a las diez treinta horas en segunda convocatoria, en dicha Junta asistirá a petición de la Administradora un fedatario público, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación Cuentas del ejercicio 2001.

Segundo.—Asignación y distribución de los resultados del ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Administrador.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Serranillos del Valle, 31 de mayo de 2002.—El Administrador.—26.101.

TRANSPORTES SANITARIOS DE ARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Zaragoza, camino de las Torres, número 51, en primera convocatoria, a las doce horas treinta minutos del día 21 de junio de 2002 y, si fuera necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, el día 22 de junio de 2002. En la citada Junta se debatirá el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados.

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

Se informa a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y se les recuerda su derecho a obtener gratuitamente el envío de copias de los mismos.

Zaragoza, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.715.

TRANSQUÍMICA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, polígono industrial El Campillo II, parcela 9.2/2, de Abanto y Ciervana (Vizcaya), el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, si procediese, en segunda, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados de 2001, así como la gestión del Consejo en dicho año.

Segundo.—Nombramiento de Consejero.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos referentes al orden del día donde pueden recogerlos.

Abanto y Ciervana, 29 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.206.

TÚNELES, TALUDES Y TRABAJOS ESPECIALES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Modificación del sistema de administración social y de los artículos de los Estatutos correspondientes.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la reunión.

La Felguera, 31 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo José Piñero Poncet.—26.324.

TURIS IMPORT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general de accionistas

Por decisión de la Administración de la compañía se convoca Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social a las once horas del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda, si a ello hubiere lugar, y 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) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y del informe de gestión referentes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación que habrá de ser objeto de examen por la Junta, la cual se halla ya a disposición de los mismos, quienes podrán solicitar su envío gratuito a sus propios domicilios.

Barcelona, 29 de mayo de 2002.—El Administrador solidario, Juan Dagas Caballería.—25.172.

UNDEFASA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 17 de mayo de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Ribesalbes, sin número, de Alcora (Castellón), el próximo día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o, si procediera, en segunda, el día 28 de junio de 2002, a las dieciocho treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2001, y finalizado el 31 de diciembre de 2001.

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 del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.—Aceptación, si procede, del informe de gestión formulado por la Administración social.

Quinto.—Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.—Nombramiento del Auditor de cuentas para el ejercicio 2002, iniciado el 1 de enero de 2002 y cuyo cierre será el 31 de diciembre de 2002.

Se hace constar del derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, en forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Alcora, 21 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Higinio Gil Domingo.—23.824.