

SOCIEDAD INMOBILIARIA RECARÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El día 27 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio: Calle Uruguay, 8, planta quinta, oficina 6, en el edificio «Eldorado», en Vigo.

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta anterior.
Segundo.—Examen y aprobación de cuentas del período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.
Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los socios podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión sujetas a aprobación.

Vigo, 27 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo.—26.320.

SOLUBLE FILM PACKAGING, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2002, acordó convocar a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 28 de junio de 2002, a las trece horas, en el domicilio social, sito en el polígono industrial El Oliveral, calle G, nave 5, de Ribarroja del Turia (Valencia), para deliberar y resolver sobre el orden del día que a continuación se reseña

Orden del día

Primero.—Aumento del capital social y modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.
Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.
Tercero.—Designación de personas y atribución de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para dicha aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace mención en esta convocatoria del derecho que tienen los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 7 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Mira Lázaro.—28.252.

SOMAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El órgano de administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, para su celebración en la calle Concejo, número 11, a las diez horas treinta minutos del día 28 de junio de 2002, y, si procede, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora antes citado, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobar, en su caso, la gestión social.
Tercero.—Cese y nombramiento, o renovación del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.—Modificación estatutaria.
Quinto.—Autorización para efectuar y formalizar los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta por la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar la información pertinente en el domicilio social.

Vitoria, 4 de junio de 2002.—Por el Administrador único.—28.335.

SODU-ZOU, S. L.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria el día 29 de junio de 2002, en el domicilio social de la calle de Espalter, número 6, 4.º C, de Madrid, a las trece horas, en primera, y a las trece treinta horas, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio 2001.
Segundo.—Cese y nombramiento de Administradores de la sociedad.
Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—El Administrador único.—26.197.

SPANISH PELAGIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2002, a las doce horas en el edificio «Astican», sito en la Dársena Exterior, s/n, del Puerto de La Luz de esta capital de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria y, si fuera preciso, en el mismo lugar y hora el siguiente día en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001. Aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aprobación del Acta de la Junta general.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o su envío gratuito, del texto íntegro de los documentos que se someten a examen y aprobación.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio de 2002.—Antonio Germán Suárez Domínguez.—28.350.

SPOT INVERSIONES SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las once horas treinta minutos, del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Nombramiento, cese y reelección de Consejeros.

Tercero.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.564.

SUBIBOR, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en Muelle de Reparaciones nave 26, Marín (Pontevedra), en primera convocatoria el día 29 de junio de 2002 a las doce horas, y a la misma hora y lugar, el día 30 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Reelección y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Propuesta de ampliación de capital.

Sexto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general. Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Marín, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.526.

SUMELPA, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Don José Luis Cebrián Valdeoriola, Presidente del Consejo de Administración de la entidad «Sumelpa, Sociedad Anónima Laboral», convoca a Junta general ordinaria de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Vizcaya, P-G3, nave 10 C, de Palencia, el día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de adoptar las determinaciones que se consideren oportunas en relación al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del informe de gestión y de las Cuentas anuales del ejercicio 2001, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Deuda con la sociedad de uno de los socios.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados.

Palencia, 28 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Cebrián Valdeoriola.—28.422.

SUMINISTROS COMPAS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 28 del mismo mes y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión social, correspondiente al ejercicio cerrado del año 2001.

Segundo.—Examen y aprobación de la aplicación de resultados.

Tercero.—Redenominación a euros del capital social.

Cuarto.—Ampliación del capital social con cargo a reservas voluntarias en la cantidad de 98,79 euros, incrementando el valor de las acciones, y modificación del artículo 5 de los Estatutos.

Quinto.—Canje de acciones.

Sexto.—Modificación del artículo 8 de los Estatutos (para limitar la transmisión de acciones mortis causa, en el caso de ascendientes, descendientes y cónyuge, así como en la liquidación de la sociedad de ganancias cuando se adjudiquen las acciones al cónyuge que no figure como socio).

Séptimo.—Designación de la persona para elevar a públicos los acuerdos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y 158 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los accionistas el texto íntegro de los artículos, cuya modificación se propone, así como el informe justificando la modificación y su fecha. Igualmente se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social la documentación de las cuentas anuales, pudiendo solicitar esta documentación y la anterior que sea remitida con carácter gratuito.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.618.

SUNSHINE BUILDING CONSTRUCTIONS, S. A.

Junta general ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el 27 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión social y acuerdo de la distribución de beneficios.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas que lo deseen pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos objeto de aprobación.

La Orotava, 31 de mayo de 2002.—Los Administradores solidarios de «Sunshine Building Constructions, Sociedad Anónima».—26.291.

TAFIRA CENTRUM, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, calle Domingo J. Navarro, número 19, 1.ª, el 26 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o, si procediese, en segunda convocatoria, a la día siguiente, a la misma hora y mismo lugar, para adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio de 2001, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Reelección o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

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

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la Junta, en la forma prevista en la Ley.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—26.222.

TALLERES ANSOAIN

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Talleres Ansoain, Sociedad Anónima» convoca Junta general ordinaria, a celebrar en Pamplona, calle Tajonar, 12, entreplanta, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2002, a las diecinueve horas, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar y acordar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001 y comprensivo del año 2001, así como la gestión del órgano de administración durante ese período.

Tercero.—Modificación del domicilio social de la mercantil.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar y obtener copia gratuita inmediata de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ansoain, 24 de mayo de 2002.—Javier Reta Lerga, Presidente del Consejo de Administración.—28.492.

TALLERES NAHARRO, S. A.

Se convoca a los accionistas de esta entidad a la Junta general que, con el carácter de ordinaria, tendrá lugar en Madrid, calle Montesa número 43, 1.º A, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 29 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluye el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 7 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.473.

TAVORA PREFABRICADOS, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Sevilla, avenida Padre García Tejero, 9, a las doce horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda.

Orden del día

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

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de esta Junta.

Sevilla, 6 de junio de 2002.—El Administrador.—28.381.

TECNIFISA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Bravo Murillo, número 8, 1.º B, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, así como aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobar, si procede, la gestión social realizada durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Renovación de cargos del órgano de administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 6 de junio de 2002.—El Administrador único.—28.519.

TELECOMUNICACIONES HALCOR, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Cardenal Reig, 13, de Barcelona, a las dieciocho treinta horas, del día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, a las diecinueve treinta horas, con el siguiente