

SURDEMA, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, P. I. Guadalhorce, calle Ignacio Aldecoa, 10, el día 30 de diciembre de 2002, a las ocho horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 31 de diciembre, a las ocho horas, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Cese del actual Administrador único y nombramiento de nuevo Administrador único.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Málaga, 20 de noviembre de 2002.—El Administrador único, Federico de las Heras Arcos.—51.780.

S21 SEC GESTIÓN, S. A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el 20 de diciembre de 2002, a las trece horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.—Ruegos y preguntas.

San Sebastián, 27 de noviembre de 2002.—El Consejero delegado, F. Javier Michelena Ruiz.—52.545.

THE FRANKLIN MINT, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

La Junta general de accionistas de la Sociedad, celebrada con carácter de universal y extraordinaria el 30 de junio de 2002, acuerdo por unanimidad la disolución de la misma, designando como liquidador a don Miguel Sueiro Seoane.

En la misma Junta se acordó, asimismo, por unanimidad declarar liquidada la Sociedad y aprobar el siguiente balance final de liquidación activo:

	Euros
Activo:	
D) Activo circulante:	
V. Tesorería	0,72
Total	0,72
Pasivo:	
A) Fondos propios:	
I. Capital suscrito	1.150.289,08
V. Resultados de ejercicios:	
Anteriores	-1.102.430,96
VI. Pérdidas y Ganancias (beneficios o pérdidas)	-47.857,40
Total Pasivo	0,72

Madrid, 1 de octubre de 2002.—Miguel Sueiro.—El Liquidador.—51.708.

TALLERES DE AMURRIO, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 18 de diciembre de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 19 de diciembre, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002, así como la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales y el informe de gestión que se someten a aprobación, y pueden solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Amurrio, 28 de noviembre de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—52.536.

TAVEX ALGODONERA, S. A.

Convocatoria Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión de 28 de noviembre de 2002, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Bergara, Guipúzcoa (calle Gabiria, número 2), el día 19 de diciembre de 2002, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, y, en su caso, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, del Balance de la compañía a 31 de octubre de 2002, a los efectos del artículo 157 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.—Aprobación de una ampliación de capital liberada con cargo a reservas en proporción de una acción nueva por cada diez antiguas, lo que supone una ampliación de 2.772.000 títulos y un nominal de 2.550.240 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.—Delegación de facultades.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que hubieran depositado sus títulos con al menos cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los accionistas podrán obtener de modo gratuito y en el domicilio social el texto de los acuerdos a debatir, el balance auditado a 31 de octubre de 2002 y el informe de administradores correspondiente a la ampliación de capital propuesta.

Bergara, 28 de noviembre de 2002.—El Consejo de Administración.—52.580.

TÉCNICOS EN TASACIÓN, S. A. (TECNITASA)

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, en Madrid, paseo de la Castellana, número 126, el próximo día, 17 de diciembre de 2002, a las diez

horas, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Revisión y aprobación, en su caso, de las modificaciones propuestas del Reglamento de Régimen Interno.

Segundo.—Informe sobre la situación del proyecto de centralización de la empresa.

Tercero.—Propuestas y acuerdo sobre la política de aplicación de resultados y distribución de dividendos.

Cuarto.—Autorización para la transmisión de las acciones de socios que lo han solicitado y sus condiciones para su realización.

Quinto.—Presentación y aprobación, del presupuesto para el 2003.

Sexto.—Presentación del avance control de presupuesto de año 2002.

Séptimo.—Propuesta de proyecto informático 2003, y su aprobación, en su caso.

Octavo.—Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para ello.

A partir de la publicación de este anuncio, está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la sociedad, copia de los documentos a los que se refieren los diversos puntos del orden del día, y los informes formulados por el Consejo de Administración sobre los asuntos a tratar, a los efectos de su examen y estudio previos. Se comunica que se puede obtener, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos a que hace referencia los diversos puntos. Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta general, los accionistas que de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean titulares de 10 o más acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente Libro Registro de Acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los poseedores de menos de 10 acciones podrán agruparse y designar entre ellos un representante.

Madrid, 21 de noviembre de 2002.—Juan F. Flores Gómez, Secretario del Consejo de Administración.—52.557.

TESCART, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio de la Administradora única, calle Medinaceli, número 2, letra A, piso tercero, letra A, 42003 Soria, el día 19 de diciembre de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, caso de no existir quórum, en segunda convocatoria, el día 20 de diciembre de 2002, a las dieciocho horas, en el mismo domicilio, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión de la Administradora única durante el ejercicio.

Segundo.—Redenominación del capital social en euros.

Tercero.—Ampliación del capital mediante la compensación de créditos.

Cuarto.—Renuncia de todos los accionistas a su derecho de preferente suscripción.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social de la sociedad, calle Eduardo Saa-