

Segundo.—Examen y aprobación de cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2002 de la Sociedad Subastas Azca, S. L.

Tercero.—Análisis de la situación actual de las cuentas.

Cuarto.—Adopción de soluciones a la actual situación económica de la sociedad Subastas Azca, S. L., ya sea de disolución de la misma o que se proceda a realizar una ampliación de capital para remoción de la causa.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en los Arts. 51 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—La Administradora solidaria, María de los Desamparados Mengiduren García.—26.660.

TALLERES ATIENZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en Alcalá de Henares (Madrid) Avenida Complutense número 98, el próximo día 30 de junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002. Distribución y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 25 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Hernández Torlá.—28.417.

TALLERES HERMANOS ATIENZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en Alcalá de Henares (Madrid) Avenida Complutense número 98, el próximo día 30 de junio de 2003, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002.

Distribución y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Ampliación del capital social por importe de 439.898,79 euros con cargo a reservas de la sociedad mediante la elevación del valor nominal de todas las acciones. Nueva redacción de los estatutos sociales con un capital resultante de 500.000,00 euros totalmente desembolsado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de

la propuesta de ampliación capital y el informe del auditor sobre la misma.

Madrid, 25 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Hernández Torlá.—28.418.

TALLTEC SISTEMAS, S. A.

Convocatoria Junta general 2003

El Consejo de Administración de «Talltec Sistemas Sociedad Anónima» convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar el día 26 de Junio de 2003 a las nueve horas en primera convocatoria, en el Paseo Mikeletegi, 63 de San Sebastián y en segunda convocatoria, el día 27 de Junio en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen de la Gestión Social, aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002 y Aplicación del Resultado. A partir de la fecha de la Convocatoria, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, de la sociedad los documentos sometidos a la aprobación así como el Informe de Gestión.

Segundo.—Aprobación del Acta.

Donostia, 4 de junio de 2003.—Fernando Yáñez Álvarez de Eulate.—28.288.

TAFIRA CENTRUM, S. A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, calle Domingo J. Navarro, n.º 19, 1.ª planta, el 25 de Junio de 2003, a las trece horas en primera convocatoria o, si procediese en segunda convocatoria, al 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 2002, así como la propuesta de aplicación de resultados.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.—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 su 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, 24 de mayo de 2003.—Presidente del Consejo de Administración, Jesús María Ugarte Ugarte.—26.668.

TÉCNICAS DE SOFT, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad Técnicas de Soft, S.A., convocan a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en A Coruña, Polígono de Pocomaco, 5.ª avenida, parcela E-18.3, el día 23 de julio de 2003, a las 9 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la junta general será:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

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

Tercero.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la Junta General, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

A Coruña, 26 de mayo de 2003.—Presidente del Consejo de Administración.—26.080.

TEHYS INVERSIONES, SIMCAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Caballeros, número 2, Castellón, el próximo día 27 de junio de 2003, a las 08:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al 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, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Quinto.—Modificación de los Estatutos sociales para la incorporación del artículo 18 bis referido al Comité de Auditoría.

Sexto.—Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, Cuentas Anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (art. 144 y 212 L.S.A.).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Conrado Font Arquer.—26.564.