

En el domicilio social de la empresa se encuentran a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Podrán obtener, de forma gratuita, solicitando previamente en el domicilio la entrega de dichos documentos.

Granollers, 12 de junio de 2003.—El Administrador único, don Agustín Matencio.—29.850.

TECNITEST INGENIEROS S. L.

Se convoca Junta General Ordinaria de participantes, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Ciudad de Frías 1, nave 4, el día 30 de Junio de 2003, a las 17.00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobar si procede, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobar si procede la gestión social del ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de esta Junta cualquier partícipe, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma.

Madrid, 5 de junio de 2003.—El administrador, Diego Flórez Miñambres.—29.668.

TECNOLOGÍA PARA DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN, S. A.

Junta General Ordinaria

El próximo día veinticinco de junio de dos mil tres, tendrá lugar la Junta General ordinaria de accionistas de la sociedad Tecnología para Diagnóstico e Investigación, S. A.

Dicha junta se realizará en la calle José Echeagaray, 8 Local 1-3 a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria,

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales y aplicación del Resultado de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

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

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Alcobendas, 4 de junio de 2003.—Jorge Pastor Santos. Director.—29.694.

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 30 de junio de 2003, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, a las diecinueve treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar y obtener copias, en el domicilio social, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 4 de junio de 2003.—Un Administrador, David Valls Marsal.—28.648.

TELION, S. A.

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social Parque Tecnológico, Edificio 208 de Zamudio (Vizcaya), el 27 de junio de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Zamudio, 5 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Mikel Uriarte Albaina.—29.144.

TÉLLEZ Y CALVO, S. L.

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Ramón Pérez de Ayala, número 124, el día 30 de junio de 2003, a las nueve horas de su mañana, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y día a las trece horas, 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, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2002, si hubiera lugar.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido legalmente, los Socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2002.

Madrid, 5 de junio de 2003.—El Administrador Único, Juan Téllez Estepa.—29.139.

TIERRAS Y VIÑAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de Tierras y Viñas, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2003, a las once y treinta horas, en el domicilio social, Paraje de Buicio, s/n Fuenmayor (La Rioja), y al día siguiente 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2002, cerrado a 31 de diciembre, tanto individuales como consolidadas, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos contables que se someten a su aprobación, junto con el informe de los Auditores de Cuentas, o solicitar su entrega o envío gratuitos. Se informa a los señores accionistas de que la reunión se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.

Fuenmayor, 20 de mayo de 2003.—Fdo. María P. Sanz Iribarren, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.—29.140.

TIMERSA LOGÍSTICA, S. A.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 165 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas celebrada el día 30 de mayo de 2003 acordó por unanimidad reducir el capital en la suma de 40.147,61 euros mediante la amortización de acciones poseídas en autocartera.

Asimismo, en la misma Junta se acordó elevar el capital en la suma de 40.147,61 euros con cargo a reservas voluntarias de la entidad.

El Prat de Llobregat, 2 de junio de 2003.—El administrador, Francisco Maya García.

TOMASA HOGAR, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la mercantil Tomasa Hogar, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social de ésta, situado en la calle Consejo de Ciento número 302 de Barcelona, el día 30 de junio de 2003 a las 19:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente,

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración y ratificación de los actos realizados por éste.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la memoria y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Delegación de facultados para elevar a público los anteriores acuerdos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los Sres. accionistas el derecho que tiene cualquiera de ellos a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos y el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 2 de junio de 2003.—El Administrador Único.—27.656.

TOMASÓN DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 27 de junio de 2003, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2.002.

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

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del balance de la sociedad a 31 de mayo de 2.003, Reducción del capital para compensación de pérdidas con el fin de restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social y consiguiente modificación estatutaria. Delegación de facultades.

Octavo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas, así como los informes del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Arrizabalaga Lasa.—29.746.

TORRENOVA DE INVERSIONES*Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Castelló n.º 74 de Madrid a las 18 horas del día 27 de junio de 2003, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Nombramiento o reelección de Auditor, si procede.

Sexto.—Nombramiento o reelección de Auditor, si procede.

Séptimo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones las acciones propias.

Octavo.—Desdoblamiento del valor nominal de las acciones de la Sociedad aumentando el número de estas. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Noveno.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Undécimo.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y de los informes del auditor de cuentas y del Consejo de Administración.

Podrán asistir a la Junta lo señores accionistas tenedores de 10 o más acciones que, con cinco

días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma, figuren inscritos en el correspondiente libro Registro Contable.

Los accionistas que posean menos de 10 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta. Cada acción tendrá derecho a un voto.

Madrid, 28 de mayo de 2003.—El Consejero Secretario.—29.902.

TORREVENDELL, S. A.*Junta general ordinaria*

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria para el día 30 de junio de 2003, a las veinte horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente 1 de julio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en el domicilio social, sito en C/ Camí de l'Era, s/n, de Torredembarra (Tarragona), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2002.

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

Tercero.—Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torredembarra, 30 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo, Joan Hugue Pascual.—27.410.

TORRIJOS INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32, los días 26 de Junio de 2003, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 27 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.—Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.—Participaciones significativas.

Quinto.—Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Sexto.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.—Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Octavo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 6 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Don Eduardo Olazábal Elorz.—29.924.

TRANSPORTES JOSÉ NÚÑEZ BARROS, S. A.*Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad «Transportes José Núñez Barros, S. A.», se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2003, a las dieciocho horas, en el lugar de finca «La Regueira-Burgáns», sin número, en Cambados (Pontevedra) o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo la siguiente

Orden del día

Primero.—Censura y, en su caso, aprobación de las cuentas de la sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, referentes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Cambados, 15 de Mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.574.

TRANSQUÍMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Consejo de Administración de la sociedad «Transquímica, Sociedad Anónima», ha acordado, en su reunión del día 3 de Junio de 2.003, convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social situado en Abanto y Ciérvana (Vizcaya) Polígono Industrial «El Campillo II» Parcela 9.2/2, en primera convocatoria el día 10 de Julio de 2.003, a las 12,00 horas, y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día 11 de Julio de 2.003 en el mismo lugar y hora indicados, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.—Aprobar la gestión del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2.002.

Tercero.—Reducir a cero el capital social mediante amortización de acciones y para compensar pérdidas, aumentándolo de forma simultánea, hasta cubrir, al menos, la cifra mínima de capital prevista para las Sociedades Anónimas o, en su defecto, transformar la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Cuarto.—Modificación de los artículos de los Estatutos sociales pertinentes, como consecuencia