

cantil», los titulares de las acciones de «Electra Valdarbe, Sociedad Anónima», deberán presentar éstas en el domicilio social de la sociedad, en plaza de los Burgos, 1, de Pamplona, para el canje de los títulos antiguos por los de nueva emisión.

Transcurrido el plazo para la sustitución, los títulos antiguos quedarán anulados y la sociedad no reconocerá el ejercicio de derechos sociales basados en la posesión de dichos títulos.

Pamplona, 17 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—18.338.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA (TRAGSA)

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en fecha de 25 de abril de 2001, por unanimidad de los Consejeros presentes y debidamente representados, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), que se celebrará en el domicilio social, calle Maldonado, número 58, de Madrid capital, el próximo día 29 de mayo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día 30 de mayo de 2001, en segunda convocatoria, para deliberar los asuntos incluidos en el orden del día, igualmente aprobado en dicha sesión, y que se someterán a aprobación de la Junta, siendo los que se indican a continuación:

Orden del día

Primero.—Renovación de miembros del Consejo de Administración, si procede.

Segundo.—Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado cuya sociedad matriz es «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima».

Tercero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de las sociedades del grupo, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.—Aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al año 2000.

Sexto.—Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el año 2000.

Séptimo.—Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general ordinaria de accionistas y, en particular, las cuentas anuales de la sociedad, y el informe de gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima», y de su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio 2000, cerradas a 31 de diciembre de 2000, formulados todos ellos por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha de 28 de marzo de 2001, el informe de auditoría y las propuestas de acuerdos que afectan a las materias que

serán sometidas a la deliberación y aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de abril de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Roque Jesús Manresa Mira.—19.615.

ENTIDAD TAG ADVERTISING, SOCIEDAD LIMITADA

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña,

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo se sigue procedimiento de jurisdicción voluntaria número 145/2001, a instancia de don Luis Antonio Santiago Calviño, contra don Francisco Gómez Méndez, sobre solicitud de convocatoria judicial de Junta general de socios de la entidad «Tag Advertising, Sociedad Limitada», en la que se dictó auto de fecha 3 de abril de 2001, en el que se dispuso: «Se convoca a Junta general extraordinaria de «Tag Advertising, Sociedad Limitada», con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ejecución del artículo 7 de los Estatutos sociales contra el socio don Francisco Gómez Méndez.

Segundo.—Acción de responsabilidad contra el Administrador mancomunado don Francisco Gómez Méndez y posible modificación del órgano de administración.

Tercero.—Posible disolución de la sociedad por desavenencias irreconcilables entre los socios que imposibilitan su funcionamiento.

Cuarto.—Aprobación del acta.

La Junta se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Teniente Gómez de Zamalloa, número 22, bajo, de A Coruña, el día 14 de mayo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Francisco Gómez Méndez.»

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», expido el presente en A Coruña a 11 de abril de 2001.—El Secretario.—18.465.

EPISE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el local social de calle Sicilia, 95, entresuelo 1.º, de Barcelona, y, si hiciera falta, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del año 2000, compuestas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.—Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobación de la gestión del Administrador único de la sociedad.

Cuarto.—Renovación del cargo del Auditor de Cuentas de la sociedad para el período 1 de enero a 31 de diciembre de 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación, que les serán entregados o remitidos gratuitamente.

Barcelona, 2 de mayo de 2001.—El Administrador único, Juan Pablo Ventosa Franqués.—19.464.

EPISE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el local social de calle Sicilia, 95, entresuelo 1.º, de Barcelona, y, si hiciera falta, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Administrador único de la sociedad, por vencimiento del cargo por transcurso del tiempo.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación, que les serán entregados o remitidos gratuitamente.

Barcelona, 2 de mayo de 2001.—El Administrador único, Juan Pablo Ventosa Franqués.—19.463.

ESCORXADOR DEL GIRONÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, edifici de l'Escorxador (local Gremi de Carnissers), pla d'Abastaments, sin número, Girona, el próximo día 22 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 23 de mayo de 2001, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

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

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2000.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que tiene que ser sometida a la aprobación de la Junta.

Girona, 17 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Josep Álvarez Rubirola.—18.456.

ESFIBOR, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrarse el día 21 de mayo de 2001, en el domicilio social de la compañía, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el día 22 de mayo de 2001, en el mismo lugar, y 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 de la compañía correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del órgano de administración de la compañía correspondiente al ejercicio de 2000.

Cuarto.—Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio de 2000.