

de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si ello fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2001.—El Administrador único, José Forteza Rey.—23.568.

### SUN CLUB ESPAÑA, S. A.

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Palma de Mallorca, calle Monjas, 2, 2, el día 20 de junio de 2001, a las catorce horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si ello fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2001.—El Administrador único, José Forteza Rey.—23.569.

### SURFUP, SIMCAV, S. A.

#### Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, avenida Diagonal, 605, 7.º, de Barcelona, el día 13 de junio de 2001, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2000 y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de Resultados.

Tercero.—Cese, nombramiento y/o renovación de Auditores y Administradores.

Cuarto.—Ratificación de acuerdos tomados en la Junta general ordinaria de accionistas celebrada el día 20 de junio de 2000, concretamente el examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Quinto.—Otorgamiento de facultades.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación y ratificación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 7 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—24.044.

### TALLERES SALLA, S. A.

#### Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión de 31 de marzo de 2001, ha acordado —de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios— convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el 23 de junio de 2001, a las diez horas, en el edificio DEBA (Portal de Gamarra, 1) Sala Bergara, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 24 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello relativo al ejercicio de 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (calle Larragana, 9) los siguientes documentos:

Primero.—Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados a 31 de diciembre de 2000.

También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Vitoria (Álava), 14 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración.—24.082.

### TARTERA, S. A.

Por acuerdo de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada el 26 de junio de 1994, se pone en conocimiento de los accionistas no presentes a la mencionada Junta general y a efectos de que puedan ejercitar su derecho de preferente suscripción, los siguientes acuerdos tomados en la referida Junta general de accionistas:

Cuarto.—Ampliar el Capital social en la cantidad de veinte millones ciento sesenta mil pesetas, mediante la creación y puesta en circulación de 6.720 nuevas acciones nominativas, de 3.000 pesetas de valor nominal cada una, y numeradas correlativamente del 3.529 al 10.248, ambos inclusive.

Las acciones se emiten por su valor nominal y gozarán de los derechos que les confiere la Ley y los Estatutos sociales, a partir de su suscripción y desembolso.

Quinto.—Como consecuencia del acuerdo anterior, se ofrecen las nuevas acciones al accionariado presente en la Junta, las cuales deberán ser suscritas y totalmente desembolsadas en efectivo dinerario, notificándolo mediante el preceptivo anuncio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», a los accionistas no asistentes para que, si lo desean, unos y otros puedan ejercitar el derecho de preferente suscripción proporcional a las acciones que poseían, conforme les concede la Ley y los Estatutos Sociales, fijando el plazo de un mes, a contar desde la fecha

de la presente Junta en cuanto a los presentes en la reunión y a contar desde la fecha de publicación del referido anuncio en cuanto al resto de los accionistas no asistentes a la Junta, para que todos los accionistas puedan ejercitar su referido derecho; transcurridos dichos plazos, se acuerda facultar al Consejo de Administración, para que, si así lo estima oportuno y en el plazo de treinta días a contar del vencimiento de los anteriores plazos de un mes, pueda ofrecer públicamente el remanente de acciones emitidas y no suscritas, para su suscripción y desembolso por terceras personas físicas o jurídicas o por los propios accionistas en la proporción que libremente deseen.

Das, 10 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Federico Abelló Riera.—24.110.

### TÉCNICOS EN TASACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

#### Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2001, a las diez horas, y el día 8 de junio de 2001, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social de la empresa, sito en Madrid, paseo de la Castellana, 126, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Redenominación del capital social y del valor nominal de las acciones en euros.

Tercero.—Ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones a resultados de la redenominación del capital social y del valor nominal de las participaciones en euros.

Cuarto.—Nombramiento o, en su caso, ratificación de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Proyecto de centralización según propuesta del Consejo de Administración.

Sexto.—Estudios de proyectos alternativos presentados por los socios.

Séptimo.—Acuerdos respecto al proyecto de centralización.

Octavo.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y para la ejecución de acuerdos.

Noveno.—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, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, la documentación correspondiente a los citados 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 estudios previos.

Se comunica que se puede obtener de forma inmediata y gratuita cualquiera de los documentos a que hacen referencia los diversos puntos.

Madrid, 17 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Luciano Martínez Conesa.—24.794.

### TEKNIA AUTOMOCIÓN ARAGÓN, S. L.

La Junta general de la sociedad de fecha 30 de abril de 2001 acordó su transformación de sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada.

Zaragoza, 8 de mayo de 2001.—El Administrador único.—22.726. y 3.ª 21-5-2001