

tuita, las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre 2000, así como el informe del Administrador sobre el tercer punto del orden del día.

Barcelona, 23 de mayo de 2001.—El Administrador único.—29.674.

SITAN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el 29 de junio de 2001, a las doce horas, en Barcelona, paseo de Gracia, 81, 1.º, para la deliberación y aprobación, en su caso, del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos y apoderamiento, para formalizar el depósito de cuentas anuales del ejercicio 2000.

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

A partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 24 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—29.663.

SMARTPACK TECNOLOGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, Gasómetre, 86, de Terrassa, y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del año 2000, y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Aprobar, en su caso, la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el año 2000.

Tercero.—Consideración de modificación del órgano de administración social, pasando de Consejo de Administración a administrador único. En su defecto modificaciones en la composición del Consejo de Administración: Consideración de dimisiones, revocaciones y nombramientos.

A partir de la presente convocatoria de Junta general 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 general ordinaria.

Terrassa, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Masana Nadal.—29.198.

SUICALSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

A) Convocatoria Junta general ordinaria

El órgano de administración convoca Junta general ordinaria de accionistas el día 26 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, que se celebrará en Fuenlabrada, en el hotel «Ciudad de Fuenlabrada», sito en la carretera de Fuenlabrada a Pinto, kilómetro 16,2, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2000, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo periodo.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para elevación a público e inscripción de acuerdos y depósito de cuentas.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los señores accionistas, los documentos que ha de ser sometidos a aprobación, así como del informe del Auditor de cuentas, pudiendo solicitarse el envío inmediato y gratuito de todo ello.

B) Convocatoria de Junta general extraordinaria

El órgano de administración convoca Junta general extraordinaria de accionistas el día 26 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, que se celebrará en Fuenlabrada, en el hotel «Ciudad de Fuenlabrada», sito en la carretera de Fuenlabrada a Pinto, kilómetro 16,2, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Cuarto.—Otorgamiento de facultades para elevación a público.

Madrid, 31 de mayo de 2001.—El Administrador.—29.692.

SUPAN, S. A.

Disolución y liquidación

Se hace público que la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada, con carácter universal, en fecha 15 de mayo de 2001, acordó disolver y liquidar simultáneamente la sociedad, aprobando el siguiente Balance final de liquidación:

	Pesetas
Activo:	
Accionistas	10.383.719
Deudores	1.664.810
Tesorería	277.461
Total Activo	12.325.990
Pasivo:	
Capital social suscrito	10.000.000
Reserva legal	2.000.000
Reservas voluntarias	325.990
Total Pasivo	12.325.990

Barcelona, 16 de mayo de 2001.—El Liquidador.—29.260.

TAINCO GIRONA, S. A.

Por acuerdo de la Administración social se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el 29 de junio de 2001, a las once horas en primera convocatoria y en su caso el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2000.

Segundo.—Redenominación a euros del capital social.

Tercero.—Renovación de la totalidad de cargos del Consejo.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de su derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Girona, 24 de mayo de 2001.—La Administración social.—29.714.

TALLER DE ARMAZONES Y PROTOTIPOS, S. L.

El Administrador único de la Sociedad ha acordado convocar, en el domicilio social de la Compañía, sito en calle Josep Tarradellas, número 91-95, 7º, 2ª, de Barcelona, Junta General Extraordinaria de socios, el día 10 de Julio de 2001 a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de Julio del 2001 a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación de cuentas.

Segundo.—Ampliación de capital social.

Tercero.—Facultar, en su caso, al Administrador de la Sociedad, para que eleve a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Barcelona, 1 de Junio de 2001.—El Administrador único.—29.722.

TASBHECO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad para la celebración de Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en esta ciudad, paseo de Can Feu, números 17-23, a las doce horas del día 28 de junio próximo, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente, día 29, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2000 y aplicación del resultado obtenido.

Segundo.—Redenominación del capital social a euros.

Tercero.—Ajuste, al céntimo más próximo, del valor de las acciones, mediante aumentar o reducir el capital social, según proceda.

Cuarto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar, en cumplimiento del artículo 212 del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la publicación de esta convocatoria, 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, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en su caso.

Sabadell (Barcelona), 21 de mayo de 2001.—El Administrador, Juan Baldrich Martínez.—29.662.