

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memorias e informe de la gestión social del ejercicio del año 2001, así como de la propuesta de aplicación de su resultado.
Segundo.—Aprobación del acta de la Junta.

Santovenia de Pisuerga, 10 de mayo de 2002.—Los Administradores.—19.588.

TALLERES Y GARAJES CHAMARTÍN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, avenida Valladolid, 45, el próximo día 6 de junio de 2002 a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como del informe de auditoría, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Nombramiento y/o renovación de Auditores de cuentas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta general. Los socios podrán pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—Javier Toda Fernández, Administrador único.—21.319.

TASACIONES APPRAISE, S. A.

Convocatoria de Junta general de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general de socios, a celebrar en la notaría de don Ángel Benítez Donoso, calle Almagro, número 23, de Madrid, el próximo día 20 de junio de 2002, a las doce quince horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Autorización a Consejeros para que cualquiera de ellos indistintamente pueda protocolizar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores socios tienen derecho a examinar en el domicilio anteriormente mencionado o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de socios y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2001 y el informe de gestión. También pueden examinar en el mismo domicilio o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe preparado al efecto por los Administradores.

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.649.

TERLAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejero Delegado de la sociedad don Ricardo Carretié Barcaíztegui convoca a los socios a Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día, 13 de junio, a las diecisiete horas, en Collado Mediano (Madrid), calle Cabañera, número 5, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2001. Aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Segundo.—Propuesta de renovación de los miembros del Consejo de Administración, si procede.

Tercero.—Traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal.

Cuarto.—Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley.

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

Madrid, 9 de mayo de 2002.—Un Consejero Delegado.—19.568.

TEXIVAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de «Texival, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Valencia, calle Pintor Sorolla, 5, 2.º, el día 11 de junio de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 12, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Lectura y aprobación, del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Valencia, 6 de mayo de 2002.—El Administrador solidario.—19.493.

TIMARASAN, S. A.

Junta general ordinaria

Convoca a los socios el día 29 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las dieciocho treinta, y en segunda, a las diecinueve.

Orden del día

Primero.—Aprobación de las actas anteriores y estado de cuentas.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Villa de Mazo, 8 de mayo de 2002.—La Administradora.—19.986.

TIRADORES EGOKI, S. A.

El Consejo de Administración de «Tiradores Egoki, Sociedad Anónima» procede a convocar Junta general ordinaria, la cual se celebrará el día 8 de junio de 2002 a las nueve horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, a las diez horas en segunda convocatoria, los locales sitos en calle Gabiria, número 1, de la localidad de Irún (Gipúzkoa), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que 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.

Irún, 14 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—21.277.

TRANSBITUMEN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Transbitumen, Sociedad Anónima», a la celebración de la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, o si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 13 de junio, en el mismo sitio y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Administrador único.

Barcelona, 2 de mayo de 2002.—El Administrador.—19.645.

TRANSFORMACIONES DEL CINCA, S. A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, situado en Binaced (Huesca), carretera Binéfar a Binaced, kilómetro 7,240, el día 26 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2001, del órgano de administración.

Tercero.—Ratificación del nombramiento de los dos Administradores mancomunados, celebrado en la Junta general extraordinaria, del día 25 de abril de 2002.

Cuarto.—Reelección, en su caso, del Auditor para el ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria de la Junta general, y en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoría y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Binaced, 7 de mayo de 2002.—Los dos Administradores mancomunados, José Antonio Navarro Sigüenza y Gregorio Millera Mora.—19.907.