

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2001.

Tercero.—Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, calle Montesquiza, número 48, de Madrid, los documentos representativos de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.239.

SIMAR INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, el día 17 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada durante 2001.

Tercero.—Reelección o nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, calle Monte Esquinza, número 48, de Madrid, los documentos representativos de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.227.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE COMERCIO Y SERVICIO ELECTRODOMÉSTICO

La Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada en el domicilio social, en Rubí (Barcelona), calle César Martinell i Brunet, sin número, en fecha 12 de septiembre de 2001, acordó aumentar el capital social, en la cantidad de 9.015 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 60 acciones ordinarias, nominativas,

representadas por títulos que podrán ser múltiples, de valor nominal 150,25 euros cada una de ellas. Las nuevas acciones se emiten con una prima de emisión de 2.860,82 euros por acción.

Los actuales accionistas podrán ejercitar, dentro del plazo de ocho meses desde la publicación de este anuncio, el derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean, conforme a lo establecido en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Rubí, 13 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—19.829.

SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE SAGUNTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos sociales y en virtud del acuerdo adoptado por su Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 18 de junio del año 2002, en el edificio de oficinas de la «Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Sagunto, Sociedad Anónima», sito en el Muelle Centro, sin número (recinto portuario), 46520 Puerto de Sagunto, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 19 de junio del año 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, que incluyen el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Autorización a la Secretaria del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos de la Junta y llevar a cabo el depósito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Puerto de Sagunto, 9 de mayo de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Theureau de la Peña.—19.906.

SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE CARTAGENA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 14 de junio de 2002, a las doce horas, en el local social, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al 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 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social reaizada por el órgano de administración, durante el ya citado ejercicio económico, así como ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración.

Tercero.—Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, los documentos referentes a las cuentas anuales. Los accio-

nistas que lo deseen pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los accionistas el contenido del artículo 24 de los vigentes Estatutos que habrán de cumplir en su asistencia a la Junta.

Cartagena, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Fresneda Teruel.—20.486.

SOCIEDAD GESTORA DEL CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polígono Los Llanos sin número, el día 7 de junio de 2002 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 8 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001.

Tercero.—Propuesta de la aplicación del resultado.

Se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste para obtener a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor.

Teruel, 20 de mayo de 2002.—El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Miguel Ángel Lou Mayoral.—21.879.

SOCIEDAD RECREATIVA LOS JUNCOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Esta sociedad convoca a sus socios a la Junta general ordinaria que se celebrará el 7 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación de Auditoría y aprobación de cuentas del ejercicio 2001.

Segundo.—Presupuestos para 2002. Cuotas.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Almodóvar del Campo, 20 de mayo de 2002.—El Consejero Secretario, Felipe Herrero Moya.—21.883.

SORTIS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía «Sortis, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, paseo Valldaura, número 172, bajos, de Barcelona, el día 25 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria, propuesta de la distribución de resultados y gestión de la administración social, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.—Nombramiento, si procede, de interventores para la aprobación del acta.

A partir del día de hoy, se hallan en el domicilio social a disposición de los socios, de forma inme-

diata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta general.

Barcelona, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.245.

SUMIFONSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a todos los socios a la Junta general ordinaria, que celebrará la comercial «Sumifonsa, Sociedad Anónima», en los locales de la Caja Rural Credicoop, sita en Castellón, calle Enmedio, número 3, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las once horas, en segunda convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2002.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.—Elección del nuevo órgano de administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación, así como a solicitar su entrega o envío gratuitos.

Castellón, 13 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Baena Muñoz.—21.218.

SUMINISTRADORA PETROLÍFERA, S. A. (SUPESA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Puerto de El Musel, quinta alineación de Ribera, Gijón, el próximo día 20 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria y, de ser necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2001.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, al final de la sesión.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta solicitándolo en el domicilio arriba indicado.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—Secretario del Consejo de Administración, Jesús Fernández-Cordeiro Ferrándiz.—20.531.

SUNFLOR, S. A.

Anuncio de convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Sunflor, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, en el

Hotel Meliá Confort Iberia, avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, número 8, el miércoles 12 de junio de 2002, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, jueves 13 de junio, a la misma hora y en igual lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Consideración de eventual distribución entre los accionistas de un reparto de dividendos con cargo al presente ejercicio 2002.

Tercero.—Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del acta, o nombramiento, en su caso, de los Interventores de la misma.

En el domicilio social estarán a disposición de los accionistas para su examen los documentos que se someten a censura y aprobación conforme al primer punto del orden del día. Cualquier accionista que lo solicite podrá obtener dichos documentos, que le serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.655.

SUÑER GIRONA, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbente)

ORSUSA, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

Se hace público que los socios únicos de «Suñer Girona, Sociedad Limitada» y «Orsusa, Sociedad Limitada», decidieron en fecha 16 de mayo del 2002 aprobar la fusión de dichas sociedades, mediante la absorción de «Orsusa, Sociedad Limitada», por parte de «Suñer Girona, Sociedad Limitada» con la disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y el traspaso en bloque de todo su patrimonio social en favor de la sociedad absorbente, sin que proceda ampliar el capital social de la entidad absorbente al ser ésta propietaria del 100 por 100 de las participaciones de la absorbida. Se hace constar que socios y acreedores tienen derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Asimismo, se hace constar que los acreedores de las sociedades participantes en la fusión pueden oponerse a la fusión durante el plazo de un mes, a contar desde la tercera y última publicación de este anuncio, en los términos previstos en la Ley.

Girona, 16 de mayo de 2002.—Los órganos de administración de las sociedades «Suñer Girona, Sociedad Limitada» (sociedad unipersonal), y «Orsusa, Sociedad Limitada» (sociedad unipersonal).—21.203. 1.ª 22-5-2002

TURBULA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión de 21 de marzo de 2002, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará a las quince horas el próximo día 28 de junio de 2002 y, en segunda convocatoria, a la misma hora, para el supuesto de que no se alcanzara el quórum legalmente exigible, el día 29 del mismo mes, en el domicilio social de la sociedad, situado en Calle Galgo, 26, en Pozuelo de Alarcón, de Madrid.

La Junta general deliberará y, en su caso, adoptará acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración y de la dirección de la sociedad, correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.—Cese, nombramiento o reelección, según proceda, de Administradores. Fijación de número de Administradores.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación eventual de Interventores para su aprobación.

Madrid, 10 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.171.

TABAGU, SOCIEDAD ANÓNIMA, SIM

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 6 de junio de 2002, a las diecisiete horas, y—si fuere preciso—en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el 7 de junio de 2002, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.—Designación de sociedad gestora.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—21.891.

TALLER DE CARPINTERÍA BENITO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por medio del presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en el domicilio social, el día 18 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2001.

Tercero.—Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2002.