

de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en su caso.

L'Hospitalet de Llobregat, 31 de mayo de 2001.—El Administrador, Ramón Tomás Naval.—29.664.

RAMÓN VENTULA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de «Ramón Ventula, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2000 de la sociedad y del grupo consolidado, si procede.

Segundo.—Aprobar la reelección del Auditor de cuentas de la sociedad y de las cuentas consolidadas del grupo.

Tercero.—Redenominación del capital social en euros.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Elevación a público y aprobación del acta.

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, y tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Canya, a 5 de mayo de 2001.—La Administración social.—29.669.

REHABILITACIÓ I ARQUITECTURA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en la sala de juntas de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, calle Princesa, número 1, de Barcelona, el día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Cese, nombramiento y/o reelección de Administradores, miembros del Consejo, en su caso.

Quinto.—Nombramiento voluntario de Auditor.

Sexto.—Ratificación o rectificación, en su caso, a consecuencia de calificación del Registro Mercantil, de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración respecto a la redenominación del capital social y del valor de las acciones a euros y redondeo mediante reducción de capital, con modificación de los artículos 6 y 7 de los Estatutos.

Séptimo.—Información y previsiones.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Atribución de facultades para llevar a término los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, el informe de gestión y el informe del Audi-

tor de cuentas. Por ello, si lo desean, pueden dirigirse a la Secretaría de la sociedad.

Barcelona, 29 de mayo de 2001.—La Secretaria del Consejo.—29.229.

REYTON, S. A. L.

Convocatoria junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrarán en el domicilio social, avenida de Alicante, sin número, de Sueca (Valencia).

La Junta general se celebrará, en primera convocatoria, a las once horas del día 28 de junio de 2001, y en segunda convocatoria, en su caso, el mismo día 29 de junio de 2001, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la entidad.

Segundo.—Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Tercero.—Aprobar, si procede, el informe de gestión del ejercicio, así como el informe del Auditor de la sociedad.

Cuarto.—Aprobar, en su caso la propuesta de aplicación de los resultados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas, lo dispuesto en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación al derecho de asistencia.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del mismo cuerpo normativo, se recuerda a los accionistas el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta.

Sueca, 30 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—La Presidenta del Consejo de Administración.—29.270.

REYTON, S. A. L.

Convocatoria Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrarán, en el domicilio social, avenida de Alicante, sin número de Sueca (Valencia).

La Junta general se celebrará, en primera convocatoria, a las diez horas, del día 28 de junio de 2001 y, en segunda convocatoria, en su caso, el mismo día 29 junio de 2001, a las once horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos tomados por la Junta general el pasado día 14 de diciembre de 2000, y por tanto ratificación del nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Segundo.—Redenominación de la cifra del capital social, fijándolo en euros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas, lo dispuesto en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación al derecho de asistencia.

Sueca, 30 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—La Presidenta del Consejo de Administración.—29.271.

ROLDAN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del día 21 de mayo de 2001, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que

tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de la sociedad, calle Santiago de Compostela, número 100, tercero, el día 27 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio de 2000, así como, la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Cancelación de la autorización otorgada al Consejo de Administración de «Roldan, Sociedad Anónima» en la Junta general celebrada el día 26 de junio de 2000 para adquirir acciones de su sociedad dominante y nueva autorización al Consejo de Administración de «Roldan, Sociedad Anónima», para adquirir acciones de su sociedad dominante, de conformidad con el artículo 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Reelección de Auditores.

Quinto.—Delegar en el Consejo de Administración, la adecuación, interpretación, subsanación, aplicación complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta y delegación de facultades para la formalización de los mismos.

Sexto.—Lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores de la misma.

Podrán asistir a la Junta general, de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos sociales, los titulares de 50 o más acciones, que con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, tengan depositadas sus acciones en una entidad autorizada o en el domicilio social. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar dicho número. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad que en cada caso sea depositaria de las acciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—El Consejero y Secretario del Consejo, David Herrero García.—29.642.

SILVITRINSA, S. A.

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2001, a las catorce horas, en primera convocatoria, y el día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar las cuentas anuales comprensivas del Balance (formulado de forma abreviada, de acuerdo con el artículo 181 de la Ley de Sociedades Anónimas); la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2000.

Tercero.—Redenominar el capital social de pesetas a euros, y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Aprobar el acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gra-

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.