

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, número 17-23, a las doce horas, del día 27 de junio próximo, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente, día 28, 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 2001 y aplicación del resultado obtenido.

Segundo.—Cese y nuevo nombramiento o reelección de Administrador único de esta sociedad.

Tercero.—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, 23 de mayo de 2002.—Juan Baldrich Martínez.—25.168.

TECHE, SOCIEDAD ANÓNIMA*Anuncio de escisión*

Su junta general de accionistas de 24 de mayo de 2002, aprobó por unanimidad, su escisión parcial de la rama de actividad inmobiliaria a una entidad de nueva creación quien adquirirá por sucesión, todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio segregado, en los términos y condiciones del proyecto de escisión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de la sociedad a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance de escisión. Los acreedores de la sociedad pueden oponerse a la escisión en los términos establecidos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio de escisión.

San Sebastián, 25 de mayo de 2002.—La Administradora.—24.901. 1.ª 4-6-2002

TECMOPLAS, S. A.*Junta general ordinaria*

Don José Javier Benedí Faló, como Secretario del Consejo de Administración de «Tecomplas, Sociedad Anónima», convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Torres de Berrellén, avenida Francisco de Goya, sin número, el próximo día 21 de junio de 2002, a las quince horas en primera convocatoria y a las quince treinta del mismo día en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Los socios tienen derecho a solicitar información a la sociedad sobre la propuesta realizada.

Torres de Berrellén, 24 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo.—24.005.

TÉCNICAS ELÉCTRICAS URBANAS, S. A.*Convocatoria Junta general de accionistas*

El Administrador único de la sociedad «Teur, Sociedad Anónima», convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la calle Mercalli, 5, de Getafe, 28906 Madrid, a las diez horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio del año 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre las mismas, y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Administrador único.—24.028.

TEJERÍAS LA COVADONGA, S. A.*Junta general de accionistas*

El Consejo de Administración de «Tejerías La Covadonga, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria, que se celebrará en Muriedas, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio, a las doce horas, en el domicilio social de la empresa, o en segunda convocatoria, el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos correspondientes del siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Nombrar Auditor de la sociedad para el ejercicio terminando el 31 de diciembre de 2002, a la mercantil «Ernst & Young, Sociedad Limitada», con domicilio social en plaza Pablo Ruiz Picasso, sin número, Madrid, inscrita en el «ROAC» con el número S0530.

Cuarto.—Proponer y aprobar, en su caso, el traspaso del saldo de la cuenta reserva de revalorización al 31 de diciembre de 2001 a la cuenta reservas voluntarias.

Quinto.—Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.—Proposiciones, ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que

han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Muriedas, 22 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.792.

TELPISA, SOCIEDAD ANÓNIMA**(En liquidación)**

En la Junta general, ordinaria y extraordinaria de accionistas de la mercantil Telpisa, Sociedad Anónima, en liquidación, celebrada en el domicilio social, en primera convocatoria, sito en Bilbao, Alameda Mazarredo, número 27, 2.º izquierda, el día 27 de mayo de 2002, contando con la presencia de accionistas representativos del 95,05 por ciento del capital social con derecho a voto, y previas las oportunas deliberaciones se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos.

Acordar la disolución de la sociedad al haberse cumplido el objeto para el cual fue constituida y la simultánea liquidación de la misma, cesando a todos los miembros del órgano de Administración y nombrando un Liquidador. Consecuentemente la razón social a partir de ese momento será Telpisa, Sociedad Anónima, en liquidación.

Aprobar el balance final de liquidación que a continuación se transcribe:

	Euros
Activo:	
Tesorería	621.030,23
Total Activo	621.030,23
Pasivo:	
Capital	618.540,62
Reservas acciones propias	41.248,89
Acciones propias	(41.248,89)
Remanente	2.489,61
Total Pasivo	621.030,23

El haber social resultante, esto es 621.030,23 euros, será distribuido, como cuota liquidatoria a los accionistas en directa proporción a su participación en el capital social en los términos previstos en el 276 y concordantes de la LSA.

Todo lo cual en cumplimiento de lo previsto en los artículos 263 y 275 de la vigente LSA.

Bilbao, 28 de mayo de 2002.—El Liquidador.—25.184.

TERRENOS DEPORTIVOS, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil, de fecha 27 de mayo de 2002, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria a las 19.00 horas del día 21 de junio de 2002, en los locales de «Urvea», sitios en Valencia, en la calle Félix Pizcueta, número 13, piso segundo, y en segunda, el día 24 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, y su aplicación, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Delegación de facultades, incluyendo la alteración, modificación y subsanación, así como cuantos otorgamientos fueran necesarios para la elevación a público, inscripción y ejecución, de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria a 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.

Valencia a, 31 de mayo de 2002.—Antonio Tormo-Figures Puig, Presidente del Consejo de Administración.—26.069.

TIETAR DE INVERSIONES, SIM, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 24 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.129.

TINTAS GYR, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 25 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y a las once treinta horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2001 así como, si procede, la propuesta de distribución de resultados del referido ejercicio.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social toda la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia de la misma, de forma gratuita, si así se solicita, de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Montcada i Reixac, 30 de mayo de 2002.—Juan Carlos Catalán, Director general.—26.120.

TODAGRÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Todagrés, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social, carretera de Onda, kilómetro 5 de Vila-Real (Castellón de la Plana), y al siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión.

Segundo.—Aplicación de la cuenta de resultados.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe del Auditor de cuentas estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, donde podrán obtenerse de forma inmediata y gratuita.

Villarreal, 28 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Francisco José Ferrón Gómez.—26.083.

TOMÁS BARRETO, S. A.

Junta general ordinaria

Don Tomás Barreto Lorenzo, como Presidente del Consejo de Administración de la entidad, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la urbanización industrial «Los Guinchos», 60, Breña Baja, provincia de Santa Cruz de Tenerife, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del 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 la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Censura o aprobación de la gestión de los Administradores sociales.

Tercero.—Reelección del cargo de Auditor para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

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

Breña Baja, 22 de mayo de 2002.—El Presidente.—24.071.

TORNILLERÍA MONDRAGONESA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general, a celebrar en Vitoria, calle Miravalles, número 23, el 19 de junio de 2002 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión de los Administradores, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, pudiendo, asimismo, solicitar su entrega o envío gratuito.

Vitoria, 21 de mayo de 2002.—Jorge Serrano Unamuno, Administrador solidario.—24.081.

TORRIJOS INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta General ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2002, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, calle Emilio Arrieta, número 11-bis, de Pamplona, y en segunda convocatoria el día 28 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre 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 correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado durante el ejercicio 2001.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Dejar sin efecto el acuerdo sexto adoptado por la Junta general de accionistas de fecha 26 de junio de 2001, relativo a la modificación de Estatutos sociales para su adaptación a la figura de sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos.

Sexto.—Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.—Autorización a la entidad gestora de la sociedad para la realización de inversiones en otras instituciones de inversión colectiva.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general aquellos accionistas cuyas acciones representen al menos el 1 por 1.000 del capital en circulación y que acrediten la inscripción de las mismas en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta, en primera convocatoria, por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente, siendo lícita la agrupación de acciones hasta constituir el número mínimo para asistir a la Junta.

Pamplona, 28 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.102.

TRABAJOS MAQUINARIA PESADA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social de la empresa, en la calle Maruja Torres, número 5, en Getafe (Madrid), el día 28 de junio de 2002,