

TELEVISIÓN PALENCIA 2000, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria que se celebrará en Valladolid, en el domicilio social, el día 26 de junio de 2002 a las nueve horas en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales de gestión del ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 21 de mayo de 2002.—La Secretaria del Consejo.—25.878.

TEMYS, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Convento San Francisco, número 5, puerta 8, de Valencia, el próximo día 24 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, el 25 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión social durante dicho ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión, de acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos sociales.

En relación con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista puede solicitar la documentación relativa a los acuerdos a adoptar, pudiendo obtenerla de forma inmediata y gratuita.

Valencia, 15 de mayo de 2002.—El Administrador solidario.—27.473.

TEODORO ROMEO BIESCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria de accionistas*

El administrador de esta sociedad ha acordado convocar a los socios a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de «Teodoro Romeo Biescas, Sociedad Anónima», sito en la calle General Lobo Montero, número 23, de Quart de Poblet, el próximo día 28 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o si no se alcanzara el quórum exigido, el siguiente día 29 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001: Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación del acta de la sesión o en su caso, designación de interventores para dicha aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los socios 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 general.

Quart de Poblet, 27 de mayo de 2002.—José Dasi Gimeno, Administrador.—25.317.

TERMOPLÁSTICOS EXTRUIDOS GENAU, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en los locales de la empresa, calle Vitorialnada, número 9, interior, de Vitoria-Gasteiz:

Día 26 de junio, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria.

Día 27 de junio, a las dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, correspondientes al ejercicio económico del año 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Elección del Consejo de Administración.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Queda a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa durante las horas de trabajo, por si desean examinarlos, los documentos a presentar en la reunión.

Vitoria-Gasteiz, 23 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.447.

TIERRAS Y VIÑAS, S. A.*Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas*

Por el presente anuncio se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, paraje de Buicio, sin número, Fuenmayor (La Rioja), el día 25 de junio de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 26, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio expresado.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Reelección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión o nombramiento de Interventores al efecto.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o, si así lo desean, pedir la entrega o envío gratuitos de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuenmayor (La Rioja), 6 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Bilbao Urrutia.—27.586.

TORRE JERÓNIMO, S. A.*Junta general ordinaria y extraordinaria*

Por medio de la presente se convoca a todos los señores accionistas de la compañía mercantil «Torre Jerónimo, Sociedad Anónima», a fin de que comparezcan en el hotel «Vianetto de Monzón», avenida Lérida, 25, Monzón (Huesca), el próximo día, 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el próximo día, 28 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en segunda, al objeto de celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria, bajo los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2000 y distribución del mismo.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador, durante el ejercicio 2000.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión.

Quinto.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2001, y distribución del mismo.

Sexto.—Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por los Administradores respectivos, durante el ejercicio 2001.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, desde el momento de la convocatoria, tienen a su disposición en la sociedad, o pueden solicitar su envío por correo, la documentación necesaria referente al contenido de los puntos que conforman el orden del día, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 48 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Monzón, 4 de junio de 2002.—Bernabé Miedes Pérez, Administrador.—27.343.

TORRENOVA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.*Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las once horas, del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 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, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

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

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

Cuarto.—Nombramiento o renovación de la designación de Auditor.

Quinto.—Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio

2001 y de los informes del Auditor de cuentas y del Consejo de Administración.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas tenedores de 10 o más acciones que, con cinco días de antelación a que haya de celebrarse la misma, figuren inscritos en el correspondiente Libro Registro Contable.

Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Consejero Secretario.—27.523.

TORTOSA ENERGÍA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Tortosa Energía, Sociedad Anónima» (la «Sociedad») convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, el próximo día, 25 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 26 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.—Censura de la gestión social, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Barcelona, 4 de junio de 2002.—Yoshimichi Matsumura, Secretario del Consejo de Administración.—27.306.

TRANSFORMADOS FERGO, S. L.

Junta general ordinaria

En mi condición de Administradora solidaria de la sociedad «Transformados Fergo, Sociedad Limitada», convocó a Junta de socios a celebrar en Bilbao, calle Gran Vía número 45, 1.ª planta, departamento 101, el día 27 de junio de 2002, a las diez horas.

Los asuntos sobre los que deliberar y decidir, son los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Apoderamientos para la formalización y efectividad de los acuerdos adoptados, depósito público de las cuentas anuales y aprobación del acta de la Junta.

Los socios podrán 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.

Erandio, 5 de junio de 2002.—Administradora solidaria.—27.317.

TRANSPORTES GARCÍA DE LA FUENTE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, en Madrid, calle Laurel, número 18, a las dieciséis horas treinta minutos del día 28 de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente, se celebrará, en segunda convocatoria, a la misma hora, el siguiente día 29, en el propio lugar indicado. En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y de la restante documentación contable correspondiente al ejercicio 2001, así como de la gestión del consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.—Delegación de facultades para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.—Retribución del Consejo de Administración.

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

Las cuentas anuales, la propuesta sobre la aplicación del resultado y el informe del auditor de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Madrid, 31 de marzo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.475.

TRANSPORTES RECOLLO, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la vigente legislación y nuestros Estatutos, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Oñón, 26, Mieres, el próximo día 26 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a las once horas, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procediese, de las cuentas anuales, informe de gestión, gestión del Consejo de Administración y demás documentación contable correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.—Asignación de resultados.

Tercero.—Renovación de los cargos del Consejo de Administración asimismo los de los Consejeros delegados.

Cuarto.—Previsión en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados y delegación expresa de facultades en el Presidente de la sociedad para efectuar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión y demás documentos que se requieran en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación de aprobación en la Junta, o bien, solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Oviedo, 29 de mayo de 2002.—El Consejero delegado, Lisardo García Fernández.—27.518.

TRANS-PORTS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Juntas generales ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 27 de junio del corriente año 2002, en primera convocatoria, a las doce horas la ordinaria, y a las doce horas treinta minutos la extraordinaria y, en su caso, al día siguiente 28 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las doce horas la ordinaria y a las doce horas treinta minutos la extraordinaria, con el objeto de tratar los asuntos incluidos en los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, informe de gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como la aplicación de resultados, correspondientes al año 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio del año 2001.

Tercero.—Reelección y nombramiento por un año de Auditores de cuentas de la sociedad, correspondiente al año 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.—Modificación de Estatutos sociales a efectos de la sustitución del Consejo de Administración de la sociedad por un Administrador único.

Segundo.—Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Tercero.—Autorización para la protocolización de acuerdos.

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

Los señores accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas generales, incluido el informe del Auditor de cuentas.

Valencia, 5 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Morosoli.—27.392.

TRANVÍA DE MONDARIZ A VIGO

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 24 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en nuestras oficinas en la calle Policarpo Sanz, número 1, oficina 109, de la ciudad de Vigo, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de los censores de cuentas titulares y suplentes para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de Interventores de la misma.

Los señores accionistas que deseen asistir deberán depositar sus acciones o documentos que las suplan en la oficina de «Tranvía de Mondariz a Vigo, Sociedad Anónima», en la calle Policarpo Sanz, número 1, oficina 109, de la ciudad de Vigo, hasta con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta general, en horario de diez a trece treinta horas.