

STELLARIA, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 19 de Mayo de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 de Mayo de 2003, en el mismo lugar y 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 de resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de auditores.

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas y sobre la obligación de los propios accionistas de Sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley societaria, 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 así como el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 22 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Juan Díaz-Morera Puig-Sureda.—16.273.

TECNIA-2000, S. A.*Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social el día 13 de Junio de 2003 a las 12 horas, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en 2.ª convocatoria, el día 14 de Junio de 2003 a la misma hora y en el mismo lugar, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2002.

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

Tercero.—Reelección de Consejeros y de sus cargos dentro del seno del Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación para delegar en algún Consejero para otorgar las escrituras o firmar los documentos correspondientes a los puntos anteriores.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de

los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Alcalá de Henares, 23 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—15.943.

**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y REDES
PARA LAS ENTIDADES
ASEGURADORAS, S. A.
(TIREA)**

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 27 de febrero de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de «Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, Sociedad Anónima» (TIREA), a celebrar en el Salón de Actos de UNESPA, calle Núñez de Balboa, 101, de Madrid, a las once horas treinta minutos del día 17 de junio de 2003, en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Ratificación de nombramiento de administrador acordado provisionalmente por el Consejo de Administración para cubrir la vacante producida.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, designación de interventores.

A partir de la publicación del presente anuncio, quedan en el domicilio social de TIREA, para su examen por los accionistas quienes asimismo podrán solicitar su entrega o envío gratuito, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, incluido el Informe de Auditoría, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 9 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Evaristo del Río Castromil.—15.847.

TENIS CALDETAS, S. A.*Junta General Ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Riera de Caldes, sin número, de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), el día 17 de mayo de 2.003, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2.002; censura de la gestión social, y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Información cargos del Consejo de administración que han comunicado su cese a lo largo del ejercicio 2.002.

Tercero.—Información, valoración y aprobación, en su caso, de las obras de seguridad, mejoras, mantenimiento y conservación.

Cuarto.—Ruegos y Preguntas.

Se encuentra en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información i documentación correspondiente a todos los puntos del orden del día, pudiendo ser solicitada la entrega o envío gratuito.

Sant Vicenç de Montalt, a, 21 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Albert Carbó Boatell.—16.271.

**TESCO VALORES,
SOCIEDAD MOBILIARIA
DE CAPITAL VARIABLE,
SOCIEDAD ANÓNIMA**

Convocatoria de la Junta general de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara n.º 131 de Madrid a las doce horas del día 22 de mayo de 2003, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de mayo en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002 Cuarto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Quinto.—Nombramiento, en su caso, de auditor de la sociedad.

Sexto.—Modificación de los Estatutos Sociales para introducir un nuevo título VIII denominado Comité de Auditoría, que incluya un artículo 23 relativo al mismo.

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

Noveno.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2.002, el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas. También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. 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, 25 de abril de 2003.—El Secretario, Guillermo Pérez Román.—16.576.

TRADEFÍN, S. A.

A los efectos previstos en el artículo 275 de la ley de Sociedades Anónimas se comunica que la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad celebrada el día 31 de marzo de 2003, acordó la disolución y liquidación simultánea de esta sociedad, con la aprobación del balance final de liquidación siguiente:

	Euros
Activo:	
Construcciones e instalaciones	71.788,16
Tesorería	803,60
Total Activo	72.591,76
Pasivo:	
Capital social	129.217,60
Reservas	74.904,27
Perdidas y Ganancias	131.530,11
Total Pasivo	72.591,76

Barcelona, 14 de abril de 2003.—La Liquidadora, Elena Combalia Dexeus.—16.641.

TRANSPORTES SOLAZO, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, calle Sicilia n.º 105, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2003, a las diez horas treinta minutos, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, conforme al siguiente

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2002, así como de la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.—Renovación, en su caso, del contrato de auditoría suscrito con Don Carlos Puigvert Navarro como Auditor de la sociedad.

Cuarto.—Refundición de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, y en la sede social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 1 de abril de 2003.—Los Administradores.—15.928.

UNEDISA SPORT, S. A.

Junta general de accionistas

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Javier Ferrero, 9, Madrid, a las 10.30 horas del día 22 de mayo de 2003 en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2002. Aplicación de resultados.

Segundo.—Inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil. Delegación de facultades.

Tercero.—Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Madrid, 21 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—15.884.

UNIDAD DE RESONANCIA Y SCANNER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de fecha 10 de Abril de 2003, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito

en paseo de Sancha, 42, de Málaga, el día diecisiete de Mayo de 2003, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Estudio de la gestión social y de las cuentas del ejercicio correspondientes al año 2002, y aprobación, en su caso, si procede.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados. Reparto divididos.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del acta en la propia Junta y, en su defecto, designación de los Interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a estos efectos.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, en el domicilio social, y podrán solicitar, si lo desean, envío de copia a domicilio.

Málaga, 21 de abril de 2003.—José Manuel Bravo Muñoz, Presidente del Consejo de Administración.—15.789.

URBANIZACIONES VALLROMANAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 26 de mayo de 2003 a las 16.30 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en Barcelona, Paseo de Gracia, 48, 1.º 1.ª (Bufete Martínez Aynat), de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los administradores durante el citado ejercicio.

Cuarto.—Determinar, a la vista del artículo 27 de los Estatutos Sociales de la compañía la cuantía a percibir por el administrador único en concepto de retribución fija.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, en su artículo 212, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención inmediata de copia gratuita, de las cuentas anuales de información de los administradores.

Barcelona, 14 de abril de 2003.—El Administrador, Jordi Serra Busquets.—16.236.

URQUIJO CARTERA DINÁMICA, SOCIEDAD MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta general de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Príncipe de Vergara n.º 131 de Madrid a las trece horas y treinta minutos del día 20 de mayo de 2003, en primera convocatoria y si no

hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de mayo en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.—Reducción del capital social, mediante reducción del valor nominal de las acciones de la sociedad, con la finalidad de compensar pérdidas sociales.

Quinto.—Modificación del número y elección o reelección de Consejeros Sexto.—Nombramiento, en su caso, de auditor de la sociedad.

Séptimo.—Modificación de los Estatutos Sociales para introducir un nuevo título VIII denominado Comité de Auditoría, que incluya un artículo 23 relativo al mismo.

Octavo.—Código de Conducta de la Sociedad.

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

Décimo.—Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que va a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2.002, el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas. También pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de 400 o más acciones que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de 400 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 25 de abril de 2003.—El Secretario, José Manuel Pomarón Bagües.—16.574.

VARGAS Y COMPAÑÍA ELECTRO HARINERA SAN RAMÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria que se ha de celebrar el día 14 de junio de 2003 en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2003 en segunda convocatoria, a las once de la mañana, en el domicilio social, sito en calle Tomás Carretero, número 14, de Villaviciosa de Córdoba, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Informe del Administrador Único sobre la gestión de las entidades «Productos San Ramón, Sociedad Limitada» y «Comercial Eléctrica Vargas, Sociedad Limitada» (participadas al 100 por 100).

Cuarto.—Propuesta de Ampliación del Objeto Social de la entidad «Comercial Eléctrica Vargas, Sociedad Limitada» (participada al 100 por 100) con la siguiente redacción: Representación comercial a intermediación en la contratación de sumi-