

a los señores accionistas en la suma de noventa y nueve mil trescientos sesenta euros (99.360,00 euros) mediante la disminución del valor nominal, que pasará a ser de 4,20 euros por acción, de las 14.400 acciones en que se halla representado el capital social, quedando éste establecido en sesenta mil cuatrocientos ochenta euros (60.480,00 euros).

Tarragona, 11 de mayo de 2004.—El Consejero Delegado, José Luis Vilar Guañabens.—22.272.

## TARTERA, S.A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 25 de junio de 2.004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.003 que comprenden el balance, la memoria, y la cuenta de pérdidas y ganancias.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Examen y aprobación de la gestión de la administración en este periodo.

Cuarto.—Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Das, 5 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, Frederic Abelló Riera.—22.426.

## TATUM CONSULTING GROUP, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social en Madrid, calle Basilica, n.º 19, el día 24 de junio de 2004 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria e Informe de Gestión e Informe de Auditoría) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, distribución de resultados y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Segundo.—Aceptación de la renuncia de consejeros.

Tercero.—Autorización para la adquisición de acciones propias de la sociedad en el plazo máximo de 18 meses y hasta un máximo del 10 por 100 del capital social.

Cuarto.—Facultad para elevar a público los acuerdos que procedan y, en especial, la certificación para el Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.—Varios, ruegos y preguntas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos y las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 17 de mayo de 2004.—Aránzazu Lozoya Sánchez, Secretaria del Consejo.—21.914.

## TAUSTE GANADERA, S. A.

### Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en Tauste (Cra. A-127, Km. 17,600), el día 15 de junio de 2004 a las 11 horas, en primera convocatoria y, de ser preciso, a la misma hora del siguiente día 16, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Informe del Sr. Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2003.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.—Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.—Designación o reelección de Auditores de Cuentas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la sesión por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría podrán ser examinados en el domicilio social, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Tauste, 13 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo, J. M. Ferreiro.—22.330.

## TAWARZAR 2 S-1, S.I.C.A.V., S. A.

### Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de Junio de 2004 a las 10:00 horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana número 18 de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2003, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.—Cese, nombramiento y reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Prórroga del nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para solicitar, en su caso, la exclusión de cotización en Bolsa de las acciones representativas del capital estatutario máximo de la Sociedad, y/o para acordar la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente a los intereses de la Sociedad, así como para llevar a cabo cuantas actuaciones resulten necesarias a tales fines, y ante cuantos organismos fueran pertinentes.

Sexto.—Aprobación, en su caso, de la creación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de Estatutos Sociales.

Séptimo.—Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—Modificación de la política de inversión de la Sociedad, y consiguiente modificación estatutaria.

Noveno.—Modificación y nueva redacción de la totalidad de Estatutos Sociales, con el objeto de adaptar los Estatutos a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y sus normas de desarrollo.

Décimo.—Adopción de los acuerdos pertinentes en orden al cumplimiento, en su caso, de las obligaciones de información y requisitos establecidos en la Ley 26/2003 de 17 de julio (Ley de Transparencia) y su posterior desarrollo, Orden ECO/3722/2003.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Duodécimo.—Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos, relacionados con los acuerdos que se adopten.

Decimotercero.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 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 2003, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de abril de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Gonzalo Bohigas Valero de Bernabé.—22.001.

## TEFRIDI, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria de la sociedad Tefridi, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social el día 15 de junio de 2004, a las 17:30 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2003.

Tercero.—Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social, y obtener, en su caso, de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Hernani, 17 de mayo de 2004.—El Consejero Delegado, José Antonio Díaz Varela.—22.442.

## TEGOYO 2003, SICAV, S. A.

### Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2004, ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas en los siguientes términos:

La Junta General Ordinaria tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2004, a las doce horas en el domicilio social, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las once horas del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2003, formulados