

TALLERES HERMANOS ATIENZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará en el domicilio social sito en Alcalá de Henares (Madrid), Avda. Complutense, n.º 98, el próximo día 29 de junio de 2004 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003. Distribución y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Alcalá de Henares, a 26 de mayo de 2004.—El Secretario del Consejo de Administración. Don Antonio Hernández Torlá.—27.322.

TALLERES KUKULLAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Galdakao (Bizkaia) c/ Polígono Iribide Parcela 12, el día 30 de junio del 2004 a las nueve horas en primera convocatoria, y en su caso de ser preciso en segunda convocatoria para el día siguiente, 1 de julio del 2004, en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso de la gestión social, y de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria del ejercicio 2002 y 2003).

Segundo.—Aplicación de resultados del ejercicio 2002 y 2003.

Tercero.—Reelección del Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Galdakao, 17 de mayo de 2004.—El Administrador Único, Ramón Garay Salutregui.—29.071.

TAU PROMOCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

(Sociedad absorbente)

INSTALACIONES GABARRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad unipersonal

(Sociedad absorbida)

Anuncio de Fusión

Se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de Accionistas de las citadas sociedades, celebradas todas ellas el 30 de mayo de 2004, aprobaron, todas ellas por unanimidad,

la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por «Tau Promociones, Sociedad Anónima» de «Instalaciones Gabarro, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y obligaciones que componen su patrimonio a la sociedad absorbente, y sin ampliación del capital social de la sociedad absorbente, por ser ésta titular del cien por cien del capital de la sociedad absorbida, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de fusión suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y depositado en el Registro Mercantil de Madrid.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto integro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, 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 fusión.

Madrid, 31 de mayo de 2004.—El Consejo de Administración de «Tau Promociones, Sociedad Anónima», Juan Ángel Carmona Utrera, José Luis Carra Prieto, José Antonio Vallejo Manzano, Miguel Ángel Moratalla Anguas y Agustín Carmona Utrera.—Y de «Instalaciones Gabarro, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), Juan Ángel Carmona Utrera, José Luis Carra Prieto, José Antonio Vallejo.—28.500. 2.ª 7-6-2004

TEATRO AYALA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2004, en el domicilio social de la sociedad, calle Manuel Allende, 18, de Bilbao, a las 13 horas en primera convocatoria y en su caso a las 13 horas 30 minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello relativo al ejercicio 2003.

Tercero.—Aplicación de resultados del Ejercicio 2003.

Cuarto.—Autorizar al Administrador único a cambiar el domicilio social.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Bilbao, 31 de mayo de 2004.—El Administrador único, Juan Antonio Garaizar Alonso.—27.594.

TÉCNICA DEL FRÍO E INDUSTRIAS CÁRNICAS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la Autovía de Castelldefels, kilómetro 3,8, L'Hospitalet de Llobregat, el día 28 de junio de 2.004 a las quince horas en primera convocatoria, y el día 29 de Junio de 2.004 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2003.

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

Tercero.—Cese, renovación y nombramiento de cargos del Consejo.

Cuarto.—Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir de esta convocatoria todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

L'Hospitalet de Llobregat, 2 de junio de 2004.—El Presidente del Consejo de Administración, José R. Vallina Trullenque.—28.379.

TÉCNICAS DEL GRABADO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Técnicas del Grabado, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio social de la entidad, el 19 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria el día 20 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, para el estudio y aprobación, si procede, del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2003, cerrado a 31 de diciembre de 2003, conforme se tiene formulado por el Órgano de Administración.

Segundo.—Aprobación en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la entidad durante el ejercicio de 2003.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, así como a obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados que en su día se presentarán a la Junta.

Madrid, 31 de mayo de 2004.—La Secretaria del Consejo de Administración, María Antonia Tajadura Martínez.—28.971.

TELEANUNCIO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Teleanuncio, S. A., en cumplimiento con lo dispuesto en los estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Paseo de la Castellana núm. 114, escalera 2, 3.º, 3, el día 28 de junio de 2004, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2003.

Segundo.—Propuesta de Aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento o reelección de Auditores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta.

Se comunica a los señores accionistas, del derecho que les asiste a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes que lo justifican.

Madrid, 20 de mayo de 2004.—Eduardo de la Paz Fernández, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.—29.020.