

social de la compañía, el día 21 de junio de 2003, a las diez horas, respectivamente, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales y de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales en orden al traslado del domicilio social a la calle López de Hoyos, n.º 10, Oficina 7, de Madrid.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Reunión.

De conformidad a lo previsto en los artículos 144 c) y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar a los Señores accionistas que tienen a su disposición desde este momento todos los documentos e informes preceptivos legalmente, los cuales les serán remitidos gratuitamente al domicilio que indiquen.

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración y Consejero Delegado, José María Mendia Castaño.—24.153.

SAPRELORCA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima de Promoción y Equipamiento de Suelo de Lorca (SAPRELORCA), se le convoca a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en las instalaciones del Polígono Industrial el próximo día 25 de junio de 2003 y hora las 13,00, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar los acuerdos que procedan con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2002.

Segundo.—Presentación y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio 2002.

Tercero.—Nombramiento de Auditores.

Cuarto.—Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Previsiblemente la Junta se celebrará en primera convocatoria.

De acuerdo con el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen a su disposición los documentos que se someterán a aprobación en la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el Informe de los Administradores conforme al Artículo 144 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lorca, 15 de mayo de 2003.—El Vicepresidente del Consejo de Administración.—22.965.

SDI PROPERTIES 2001, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de «SDI Properties 2001, Sociedad Anónima», a la sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2.003, a las dieciocho horas, en la sede social de la entidad sita en Barcelona, calle Emancipación, 3, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002 de la entidad.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración y demás Órganos Rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.—Modificación del Artículo 28 de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.—Cese y nombramiento de auditores.

Séptimo.—Asuntos varios.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe Justificativo elaborado por los Administradores y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Rafael Castilla López.—23.497.

SEMUTRANSA, S. A.

Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el día 7 de mayo de 2003, se convoca a todos los accionistas de Semutransa, S.A., a asistir a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará el viernes día 27 de junio de 2003, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el sábado día 28 de junio de 2003, a la misma hora y en segunda convocatoria, en el Centro de Transportes de Segovia, sito en la carretera N-603, p.k. 87 (Segovia), para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y Cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, con el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Cambio de domicilio social de la entidad.

Tercero.—Ampliación del objeto social de la entidad.

Cuarto.—Elección y nombramiento, si procede, del cargo de consejero vacante.

Quinto.—Acuerdo de ampliación de capital social de la entidad y aprobación por la Junta General de las condiciones de la misma.

Sexto.—Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

Octavo.—Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento del Interventores para aprobación de la misma.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, en el futuro domicilio social de Semutransa, S.A., sito en el Centro de Transporte de Segovia, Ctra. N-603, p.k. 87, 2.ª planta, izqda., C.P. 40.006 Segovia, los documentos, texto de las modificaciones propuestas e informes justificativos de los puntos a tratar en la Junta General, así como la posibilidad de solicitar su envío inmediato y gratuito.

Segovia, 19 de mayo de 2003.—D. Miguel Ángel González Cabrejas, Presidente del Consejo de Administración.—22.835.

SENTANI DE VALORES MOBILIARIOS, SIMCAV, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y 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 Bilbao, en el domicilio social, sito en la calle Ibáñez de Bilbao, número 9 a las diez horas, del día diecinueve de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día veinte de junio, en el mismo 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 del resultado y de la restante documentación contable, correspondiente al Ejercicio de 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.

Segundo.—Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.—Constitución del Comité de Auditoría. Modificación de Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación correspondiente al número 1.º del Orden del día y el informe de los Auditores de Cuentas. Estarán asimismo, a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Bilbao, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Esther Arriola.—24.297.

SERAFINA ORTEGA E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

El administrador de la Sociedad convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria el 27 de Junio de 2003, a las doce horas, en Barranco los Juárez, 69 en Macael, Almería, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, para el siguiente día 28 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del administrador durante dicho ejercicio.

Tercero.—Estudio y aprobación de la aplicación contable definitiva de las aportaciones de los socios mayoritarios.

Cuarto.—Nombramiento del administrador por estar vencido su cargo al cumplirse el periodo para el que fue nombrado.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo 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.

Macaël, 16 de mayo de 2003.—El Administrador, María del Mar Laborda Ortega.—24.394.

SERVIARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el despacho del Notario don Augusto Ariño García Belenguer, sito en esta Ciudad, Avda. Gómez Laguna, n.º 25, 5.º, oficina 4, el día 16 de junio del año en curso, a las 10 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si hubiera lugar, en segunda, para tratar los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio de 2.002 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.—Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.—Reconstitución del Consejo de Administración, en su caso.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.—Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.—Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia y voto, los accionistas que hayan cumplido los requisitos legales.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 12 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo, D. José Conte Becana.—22.992.

SET CERAMIKES SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del Administrador de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria a las doce horas del día 26 de Junio de 2003, y a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, caso de no reunir el quorum suficiente, al objeto de someter a deliberación y, en su caso, aprobación por los accionistas, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y demás documentos que integran las cuentas anuales, relativos al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los documentos relativos a los asuntos a debatir se encuentran, a disposición de los señores accionistas, en la Administración de la Sociedad, los cuales podrán solicitar remisión gratuita de copias de los mismos o cuantas aclaraciones estimen pertinentes.

En Girona a, 9 de mayo de 2003.—Fdo. Don Francisco-Javier Gaya Ribadulla Administrador Único.—24.318.

S.I. COMARCAS CENTRALES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Alcoy, Colegio Mayor Ovidi Montllor, Calle San Juan de Ribera, n.º 11 de Alcoy, el día 19 de junio de 2003, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora y lugar, el 20 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2002, así como las gestiones realizadas por el Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Modificación de los artículos 14 (Quórum de asistencia), 21 (Facultades del Consejo de Administración) y 23 (Cargos del Consejo de Administración).

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, así como el informe y texto íntegro de la modificación estatutaria, e igualmente podrá solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

En Alcoy, 15 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Vidal Vidal.—25.477.

SIERRA CASTILLEJOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por la presente, se le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 16 de Junio, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria.

La Junta tendrá lugar en Málaga, calle La Torre-cilla, n.º 6, domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, del ejercicio 2.002, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período.

Segundo.—Modificación de los artículos 12 y 15, letra G, de los Estatutos Sociales, sobre régimen retributivo del órgano de administración.

Tercero.—Renovación de cargos y delegación de facultades.

Cuarto.—Asignación de retribuciones a los Consejeros-Delegados.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Se comunica que, a partir de esta publicación, los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social todos los documentos relativos a los puntos del orden del día, pudiendo solicitarlos, así como las aclaraciones que estimen pertinentes, en los términos previstos por el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 16 de mayo de 2003.—La Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Ascensión Padilla Chaneta.—22.993.

SILOBAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.I.M.

Convocatoria junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General

Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las once horas del día 24 de Junio de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.—Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría. Modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.—Otorgamiento de Facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Luis de Pereda Sáez.—24.122.

SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel Reconquista, calle Gil de Jaz número 16, 33004 Oviedo (Asturias), el día 30 de junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de cese de Secretario y nombramiento de nuevo Secretario.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, de la sociedad y las consolidadas de su grupo. Aprobación específica del balance cerrado a 31 de diciembre de 2002 como balance de fusión.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión y de la Fusión por absorción de las sociedades Convex Supercomputer Sociedad Anónima Española, Innovative Secure Communications Sociedad Limitada y Cybermercado Sociedad Anónima y Gestora de Participaciones Internet Sociedad Anónima por Sistemas Avanzados de Tecnología Sociedad Anónima, con la extinción de la personalidad jurídica de las cuatro primeras y la transmisión en bloque de sus patrimonios sociales a la sociedad absorbente, Sistemas Avanzados de Tecnología Sociedad Anónima, tal como resulta del Proyecto de Fusión depositado en los Registros Mercantiles de Oviedo y Madrid.

Cuarto.—Censura de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.