

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002 que se someten a aprobación de la Junta.

En A Coruña, a 26 de mayo de 2003.—Firmado: Don Gabriel Masfurrull Lacambra, Presidente del Consejo de Administración.—25.070.

RESTAURANTE ESPECTÁCULO SON AMAR, S. A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de «Restaurante Espectáculo Son Amar, S. A.», a celebrar en el domicilio social de la entidad el día 27 de junio de 2003 a las 18 horas, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si procediera, en segunda convocatoria. Se establece el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar, si procede, la gestión social, las cuentas anuales, la aplicación de resultados y el informe de gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación del acta.

Queda a disposición de los Sres. accionistas los documentos correspondientes a los temas del orden del día.

Bunyola, 22 de mayo de 2003.—El Administrador único, Damián Seguí Colom.—24.492.

RIOSALUD, S. A.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de Riosalud, S. A., a Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las 18 horas, en el domicilio social, C/ Camino Real, n.º 2, Urbanización Molino de la Hoz, en Galapagar (Madrid), o, en su defecto, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2002 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio 2002, e informe sobre las perspectivas para el 2003.

Tercero.—Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, así como para enajenación de las acciones en auto-cartera, dejando sin efecto la autorización anterior.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Reunión.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social copia de los documentos que se someterán a aprobación, o solicitar su remisión inmediata y gratuita.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el Libro Registro

de Acciones Nominativas con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta.

Galapagar, 26 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo. Fdo.: Francisco Mínguez E. de Salamanca.—25.055.

RODAMIENTOS EUROPEOS, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2003, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en Zaragoza, calle Biel nº 3, el día 21 de junio de 2003, a las 9 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2002.

Tercero.—Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración y por los demás órganos directivos de la sociedad durante el ejercicio.

Cuarto.—Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.—Delegación de facultades para ejecutar en general los anteriores acuerdos, así como para desarrollarlos e incluso para rectificarlos.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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, así como el informe de gestión.

Zaragoza, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.142.

RODOFE, S. A.

Anuncio de transformación

La sociedad «Rodofe, Sociedad Anónima», afectada por la sanción de la Disposición Transitoria 6.ª 2.ª RDL 1564/1989, se ha transformado por unanimidad, en virtud de escritura autorizada el día 7 de mayo de 2003, en la entidad «Rodofe, Sociedad Limitada», quedando reactivada. Se informa a los acreedores de su derecho a oponerse en el plazo de un mes a contar de la última publicación, así como de su derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de transformación.

Reus, 21 de mayo de 2003.—El administrador.—24.657. 2.ª 3-6-2003

SAFRICOPE, SOCIEDAD ANÓNIMA

La presidenta de la Sociedad Mercantil «Safricope, Sociedad Anónima» de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que, en primera convocatoria tendrá lugar el viernes 20 de junio de 2003, a las diecisiete horas, en el local social de la misma y, en su caso, a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y, en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administra-

ción y por los demás directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.—Renovación del nombramiento del auditor para el ejercicio 2003.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas en su caso.

Marín, 26 de mayo de 2003.—La Presidenta, María Blanca Pérez Martín.—27.029.

SALAMANCA NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Salamanca Norte, Sociedad Anónima, de 26 de mayo de 2.003, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Salamanca calle Toro, número 52, el próximo día 23 de Junio de 2.003, a las diez horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la entidad correspondiente al ejercicio 2.002, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución del resultado, y la Memoria explicativa.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social realizada por los Administradores de la Sociedad durante el año 2.002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

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

Salamanca, 26 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Santamaría de la Iglesia.—27.121.

SAN ANDRÉS CENTRO EDUCATIVO SEGLAR, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Sala de Juntas), calle Coso, número 100, el día 25 de junio de 2003, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Exámen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Auditadas) y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de renovación por un año con la auditoría de Domingo Sánchez Lázaro.

Quinto.—Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.