

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, designación de Interventores.

Se hace constar el derecho de los accionistas a detraer de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Corvera, 4 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.969.

SONYTEL CÓRDOBA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración comunica a los señores accionistas de la Sociedad, que en el anuncio publicado en el Borme el día dos de junio de dos mil tres, aparecía por error, como lugar de celebración de la Junta General, la calle Clara del Rey, 24 de Madrid, debiendo figurar como lugar de celebración de la misma la calle Arfe, 3 de Córdoba, permaneciendo sin alteración los días y las horas de las dos convocatorias.

Córdoba, 5 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Gerardo Sánchez Zarza.—28.885.

SONYTEL SEVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración comunica a los señores accionistas de la Sociedad, que en el anuncio publicado en el Borme el día dos de junio de dos mil tres, aparecía por error, como lugar de celebración de la Junta General, la calle Clara del Rey, 24 de Madrid, debiendo figurar como lugar de celebración de la misma la calle Pagés del Corro, 173 de Sevilla, permaneciendo sin alteración los días y las horas de las dos convocatorias.

Sevilla, 5 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Gerardo Sánchez Zarza.—28.886.

SPLIT INVERSIONES, S.I.M.C.A.V., S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2003, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, P.º de Gracia, 56 de Barcelona y en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio de Entidad Auditora.

Sexto.—Establecimiento, si procede, de la retribución para los miembros del Consejo para el ejercicio 2003.

Séptimo.—Sustitución de Entidad Gestora Extranjera Delegada subcontratada para la gestión de valores extranjeros.

Octavo.—Autorización para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Décimo.—Disminución de capital inicial y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Undécimo.—Solicitud para que quede reflejado el nuevo capital inicial en la Bolsa de Valores de Barcelona y en su Servicio de Compensación y Liquidación.

Duodécimo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, todo ello si procede.

Decimotercero.—Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.—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 establecido en 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, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 30 de mayo de 2003.—D. Juan Eugenio Prat Quinzanos, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.—27.260.

SUIMASA, SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL MÁRMOL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Salón de Actos del domicilio social. Ctra. Olula del Río-Macael, km 1,7 Macael (Almería), el día 25 de Junio de 2003, a las veinte horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 26 de Junio de 2003, en el mismo lugar y hora para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la Aplicación de Resultados del mismo ejercicio.

Tercero.—Renovación y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Quinto.—Nombramiento de accionistas interventores para aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Macael (Almería), 2 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Juan José Martínez Almansa.—28.848.

SUPERAVE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 27 de junio, en primera convocatoria, y el día 30 del mismo mes, en segunda, en ambos casos a las doce horas y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis y, si procede, aprobación del Balance, Memoria, Cuentas Anuales y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Análisis y, si procede, aprobación de la propuesta de distribución del resultado económico del ejercicio.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores Accionistas el derecho que les asiste de recibir en su domicilio, y de forma gratuita, toda la documentación referida a la Junta que se convoca.

El Vendrell, 28 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Jaume Cirera i Garriga.—27.320.

SUPERMERCADOS EN CADENA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado con fecha 29 de Mayo de 2003, se convoca a los señores accionistas de la sociedad SuperMercados en Cadena, S. A. a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la Avda. El Puente, número 46, en Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, el día 29 de Junio de 2003, a las 19:00 horas en primera convocatoria y, si fuere menester, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad, así como del Informe de Gestión de la misma correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad llevada a cabo por el Consejo de Administración de la misma a lo largo del año 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado relativo al referido ejercicio 2002.

Cuarto.—Reelección del cargo de auditor para el ejercicio 2003.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los mismos.

Santa Cruz de La Palma, 29 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—Javier Martín Hernández.—27.323.

SURDEMA, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, P.I. Guadalhorce, calle Ignacio Aldecoa, 10, el día 27 de junio a las ocho horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 28 de junio, a las ocho horas, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente