

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general y, en particular, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social.

Zaragoza, 16 de mayo de 2001.—El Presidente.—26.888.

## SERVEIS I REPARACIONS HIDRAULIQUES, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar, en el domicilio social, a las diecinueve horas treinta minutos del día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tarragona, 3 de mayo de 2001.—José María Llor Carrillo, Secretario del Consejo de Administración.—26.990.

## SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURISMOS, S. A.

### Convocatoria a Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, a celebrar con carácter de ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el despacho del Abogado don Fernando Muñoz-Campos, sito en Madrid, calle Alberto Aguilera, número 62, el día 25 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Previo estudio de la Auditoría de cuentas, examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y de la gestión social.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Propuesta de reducción de capital social a cero, es decir, en 10.000.000 de pesetas, como consecuencia de las pérdidas sufridas por la compañía y con el fin de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio de la sociedad, y simultáneo aumento hasta un máximo de 72.000 euros (equivalente a 11.979.792 pesetas) y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Sexto.—Facultar al Consejo de Administración para la ejecución de lo acordado en la presente Junta y, en especial, para el acuerdo tercero, relativo a la operación de disminución y aumento simultáneo del capital.

De conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha,

la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo, José Luis Hellín Fabián.—28.954.

## SERVICIOS ÍNDICE, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que ha de celebrarse en el paseo de la Castellana, número 216, Madrid, el próximo día 25 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, el siguiente día, 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar y acordar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Las cuentas anuales del ejercicio 2000 se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinadas; no obstante, si alguno deseara que le fueran enviadas a su domicilio, podrá solicitarlo así y las recibirá acto seguido, de forma totalmente gratuita.

Madrid, 28 de mayo de 2001.—El Administrador único.—28.970.

## SINE QUO NUM, S.I.M.C.A.V., S. A.

### Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social de la sociedad, paseo de Gracia, 36, cuarta planta, a las nueve horas del día 22 de junio de 2001, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, según es lo habitual, el día 25 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2000, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Cuarto.—Información del nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.

Quinto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIMCAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

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

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el registro contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Barcelona, 19 de abril de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.921.

## SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA, S. L. Sociedad unipersonal

### Reducción y aumento del capital social

El 4 de abril de 2001, el socio único acordó reducir el capital social a cero para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas acumuladas, y aumentar simultáneamente el capital en treinta mil euros, facultando al Administrador único para ejecutar los acuerdos en el plazo máximo de un mes, desde la fecha de adopción.

Madrid, 24 de mayo de 2001.—El Administrador único.—28.958.

## SMURFIT NERVIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

### Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por el Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la empresa en Iurreta (Vizcaya), barrio Arriandi, sin número, el día 21 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 22 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.—Aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio 2000.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidadas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, correspondiente al grupo fiscal 2/84, del que es sociedad dominante «Smurfit Nervión, Sociedad Anónima».

Cuarto.—Censura de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Quinto.—Revocación y nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el contenido de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de Auditor de cuentas.

También los señores accionistas podrán solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta general se regirán por lo dispuesto en el texto refun-

dado de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Conforme a lo establecido en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por Letrado asesor respecto de la presente convocatoria.

Iurreta, 18 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Echarri Ardanz.—28.902.

## SOCIEDAD ANÓNIMA DEL UCIEZA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, finca Santa Cruz, Ribas de Campos, Palencia, el próximo día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente a 2000.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Ribas de Campos, 22 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.904.

## SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA LA HISPALENSE

SEVILLA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Menéndez Pelayo, 4, el día 28 de junio del corriente año, a las trece horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, en su caso, el día 29 de dicho mes, a la misma hora y lugar, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Informe de la gestión del Consejo durante el ejercicio de 2000.

Segundo.—Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance correspondientes al pasado ejercicio de 2000, junto a la aplicación de resultados.

Tercero.—Aprobación del acta de la Junta.

La documentación correspondiente al ejercicio de 2000 se encontrará a disposición de los señores accionistas en el domicilio social.

Tendrán derecho de asistencia los señores socios que figuren en el libro-registro de acciones de la compañía, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, pudiendo delegar su representación con arreglo a los Estatutos y disposiciones legales.

Sevilla, 17 de mayo de 2001.—El Presidente del Consejo de Administración, Nicolás Ybarra Lloset.—26.900.

## SOCIEDAD ANÓNIMA MIRAT

*Convocatoria de Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el salón de juntas de la sociedad, plaza de la Justicia,

número 1 (Salamanca), el día 22 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 23 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, 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) y el informe de gestión al ejercicio 2000, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.—Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones. Redenominar la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones de la compañía de conformidad con lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, y acordar, si procede, la correspondiente reducción de capital mediante la creación de reservas indisponibles.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de prorrogar el nombramiento de los Auditores.

Quinto.—Nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Redacción y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2000.

Salamanca, 23 de mayo de 2001.—El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Mirat Celdrán.—26.882.

## SOCIEDAD AZUCARERA DEL GUADALFEO, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de abril de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en el domicilio social, Fábrica de la Caleta, 1, Salobreña (Granada), con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Balance y de la Memoria del ejercicio 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados y examen del informe de gestión correspondientes a 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y al informe de los Auditores de cuentas, o examinarlos en el domicilio social.

Salobreña, 16 de mayo de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración, María del Carmen Reyes Bueno.—27.005.

## SOCIEDAD AZUCARERA DEL MEDITERRÁNEO, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Junta general de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de abril de 2001, se convoca a los señores

accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo 29 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, sito en avenida de Andalucía, sin número, en Torre del Mar (Málaga), con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Balance y de la Memoria del ejercicio 2000, así como la propuesta de aplicación de resultados y examen del informe de gestión correspondiente a 2000.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o examinarlos en el domicilio social.

Torre del Mar (Málaga), 16 de mayo de 2001.—La Secretaria del Consejo de Administración, María del Carmen Reyes Bueno.—27.002.

## SOCIEDAD DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES MOBILIARIOS, S. A.

*Convocatoria de Junta general ordinaria*

El Administrador único de «Sociedad de Administración de Valores Mobiliarios, Sociedad Anónima», con la intervención del Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social, paseo de Recoletos, 17, de Madrid, el día 21 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2000 y de la gestión del Administrador único.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Renovación y/o nombramiento, en su caso, de Administrador único y Auditores.

Cuarto.—Reducción del capital social mediante la amortización de las acciones que la entidad posee en autocartera y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, solicitando de la sociedad rectora de la Bolsa de Bilbao que proceda a excluir de cotización las acciones amortizadas.

Quinto.—Redenominación del capital social en euros, y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.—Ampliación del capital social con cargo a reservas voluntarias, mediante aumento del valor nominal de todas las acciones y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, así como acordar la solicitud de admisión de las acciones con el nuevo nominal a cotización en la Bolsa de Comercio de Bilbao.

Séptimo.—Autorización al Administrador único para adquirir acciones propias dentro de los límites y plazos legales.

Octavo.—Protocolización de acuerdos.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como el informe de los Auditores de cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas elaborado por el Administrador.

Madrid, 22 de mayo de 2001.—El Administrador único.—26.372.