SKY POINT, S. A.*Junta general extraordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de «Sky Point, Sociedad Anónima», en sesión celebrada con fecha de 1 de abril de 2002, ha acordado la convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, para su celebración en el domicilio social, en Madrid, calle Saturnino Calleja, número 7, el día 29 de abril de 2002, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de abril de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Modificación estatutaria para sustituir los quórum reforzados por los fijados por la Ley de Sociedades Anónimas, y sustituir, en consecuencia, toda referencia a quórum por la expresión «quórum legalmente previsto», y en su razón modificar los artículos 12.1, 12.2, 29.1, 29.2.

Segundo.—Exigibilidad del acuerdo contenido en el pacto 3.3 del Acuerdo de accionistas y, en su caso, facultar al Consejo de Administración para que pueda acordar una ampliación de capital por 9.264.785,46 euros, una vez se haya garantizado el desembolso de la misma, en una o varias veces, sin previa consulta a la Junta general, por un plazo no superior a seis meses desde la fecha de la Junta y las aportaciones deberían ser dinerarias.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán obtener la entrega o envío de dichos documentos, de forma inmediata y gratuita, así como de los informes de los Auditores de cuentas.

A partir de la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar los textos de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las mismas en el domicilio social o bien obtener el envío de los anteriores documentos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 5 de abril de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración.—12.817.

SKY POINT, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de «Sky Point, Sociedad Anónima», en sesión celebrada con fecha de 1 de abril de 2002, ha acordado la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, para su celebración en el domicilio social, en Madrid, calle Saturnino Calleja, número 7, el día 29 de abril de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 30 de abril de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, en su caso.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán obtener la entrega o envío de dichos documentos, de forma inmediata y gratuita, así como de los informes de los Auditores de cuentas.

Madrid, 5 de abril de 2002.—La Secretaria del Consejo de Administración.—12.816.

SOL MELIÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA*Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Sol Meliá, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 29 de abril de 2002, en el hotel «Meliá Palas Atenea», paseo Marítimo, 29, Palma de Mallorca (Balears), a las trece horas, en primera convocatoria, o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 30 de abril de 2002, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de «Sol Meliá, Sociedad Anónima», y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Renovación del cargo de don Gabriel Juan Escarrer Jaume como Consejero del Consejo de Administración.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración para acordar la ampliación de capital, con arreglo al artículo 153.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en una o varias veces, por un importe máximo igual a la mitad del capital existente en el momento de la autorización, dentro del plazo de cinco años, a contar desde el acuerdo de la Junta, revocando y dejando sin efecto alguno, en cuanto al plazo aún no transcurrido, la autorización conferida a los mismos por acuerdo de la Junta general de accionistas celebrada el pasado 28 de mayo de 2001. Asimismo, atribución al Consejo de Administración de la sociedad de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, conforme a lo establecido en el artículo 159.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, emitiéndose en tal caso las acciones a un tipo de emisión que se corresponda con el valor real que resulte del informe de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones, bonos o valores análogos, simples, no convertibles en acciones.

Quinto.—Autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la sociedad, dentro del plazo de cinco años, a contar desde el acuerdo de la Junta, determinación de las bases y modalidades de la conversión y ampliación de capital en la cuantía necesaria, dejando sin efecto alguno, en cuanto al plazo aún no transcurrido, la autorización conferida por acuerdo de la Junta general de accionistas celebrada el pasado 28 de mayo de 2001.

Sexto.—Dejar sin efecto la autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias acordada por la Junta general de 28 de mayo de 2001, y autorizarles de nuevo para que puedan adquirir acciones de «Sol Meliá, Sociedad Anónima», al amparo de lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general.

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

Documentación: Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, y el de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los preceptivos documentos, informes de los Administradores y propuestas sobre los asuntos incluidos en el orden del día y, en concreto, el informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta general, así como el informe emitido por el Auditor de cuentas de la compañía sobre el asunto tercero del orden del día, de con-

formidad con el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asistencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general los titulares de 300 o más acciones, que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente Registro Contable, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta, que se hallen al corriente de pago de los dividendos pasivos y que conserven, como mínimo, el citado número de acciones hasta la celebración de la misma.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que en cada caso corresponda. Dichas entidades deberán enviar a «Sol Meliá, Sociedad Anónima», antes de la fecha establecida para la Junta, una relación de las tarjetas que hayan expedido a solicitud de sus respectivos clientes. El registro de tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la Junta.

Asimismo, los Estatutos sociales de la compañía permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la Junta general.

Presencia de Notario: El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta general.

Información adicional: Para más información, dirijase al teléfono de atención al accionista, de nueve a catorce y de dieciséis a diecinueve horas en días laborables.

Teléfono de atención al accionista: 971 22 44 58.

Palma de Mallorca, 5 de abril de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José María Lafuente López.—12.849.

SUMINISTROS DEL NOROESTE, SOCIEDAD ANÓNIMA*(En liquidación)*

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 263 y 275 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en la Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el día 25 de marzo de 2002, se acordó, por unanimidad, la liquidación de la compañía, aprobándose el siguiente Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Activo circulante	27.046,12
IV. Tesorería	27.046,12
572 Bancos Inst. créd. c/c	27.046,12
Total Activo	27.046,12
Pasivo:	
Fondos propios	27.046,12
I. Capital suscrito	27.376,10
100. Capital social	27.376,10
IV. Reservas	5.884,94
2. Resto de reservas	5.884,94
112. Reserva legal	5.475,22
117. Reservas voluntarias	409,72
V. Resultados de ejercicios anteriores	-3.648,35
121. Resultados negat. ejerc. anter.	-3.648,35
VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)	-2.566,57
Total Pasivo	27.046,12

Barcelona, 25 de marzo de 2002.—La Liquidadora, María Concepción Belloc Díaz.—11.866.