

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.642.

### SAININ, S. A.

#### Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2002, a las diez quince horas, en el domicilio social, en Rubí, calle Compositor Massanet, sin número, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001. Aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.—Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas.

Tercero.—Asignación de retribución de los Administradores para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que integran las cuentas anuales y el informe de los Auditores y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Rubí, 10 de mayo de 2002.—El Administrador solidario.—20.711.

### SAINZ, S. A.

Se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el 2 de mayo de 2002, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad. Dicha Junta aprobó, asimismo, el Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Acciones pendientes desembolsar ..	19.833,40
Entregas a cta. disolución .....	499.801,67
<b>Total Activo .....</b>	<b>519.635,07</b>
Pasivo:	
Capital .....	360.607,26
Reserva legal .....	72.121,45
Reserva voluntaria .....	161.458,40
Resultados negativos ejercicios anteriores .....	-74.552,04
<b>Total Pasivo .....</b>	<b>519.635,07</b>

Terrassa, 2 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—19.680.

### SALTAGUA, S. A.

#### Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en Valencia, plaza Tetuán, número 1, el día 15 de junio del presente año, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 16 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y propuesta de aplicación

de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso de la gestión social.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación relativa al orden del día, a partir de la fecha de hoy, y podrán obtener copias gratuitas de aquellos extremos que interesen referidos a tales materias.

Valencia, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Boluda Bayona.—20.745.

### SANATORIO VIRGEN DEL MAR CRISTÓBAL CASTILLO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Almería, en el domicilio social, sito en la carretera del Mami, kilómetro 1, el día 18 de junio de 2002, a las doce horas y treinta minutos, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado), examen del informe de gestión así como del informe de los Auditores; todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Cambio del sistema del órgano de administración: Separación del Administrador único y nombramiento de dos Administradores solidarios. Consecuente modificación de los artículos 8, 9 y 10 de los Estatutos sociales. Aprobación de un texto refundido de los Estatutos sociales en el que se recogen todas las modificaciones introducidas hasta la fecha.

Tercero.—Reelección de Auditor de cuentas y designación de suplente.

Cuarto.—Forma de aprobación del acta.

#### Observaciones:

A) De carácter general: Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración.

B) Asuntos incluidos en el punto 1.º del orden del día: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

C) Asuntos incluidos en el punto 2.º del orden del día: Los accionistas tienen el derecho específico de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y del Informe justificativo de las mismas que, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 144.1. a) de la Ley de Sociedades Anónimas ha formulado el Administrador único de la Sociedad, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Almería, 17 de mayo de 2002.—El Administrador único.—21.327.

### SÁNCHEZ FERRERO VALLADOLID, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 224.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día 8 de mayo de 2002, acordó por mayoría del cincuenta con sesenta y uno por ciento (50,61%), la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, denominándose a partir de la fecha «Sánchez Ferrero Valladolid, Sociedad Limitada».

Madrid, 13 de mayo de 2002.—La Presidenta del Consejo, María Asunción Fernández Sánchez.—20.494.

### SCHINDLER, S. A.

#### Junta general de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de «Schindler, Sociedad Anónima», sito en la calle San Joaquín, número 15, de Zaragoza, el día 14 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2001, tanto referentes a «Schindler, Sociedad Anónima» como a dicha entidad con empresas consolidadas. Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados del ejercicio 2001. Aprobación si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Segundo.—Actualización de retribución de Consejeros.

Tercero.—Reelección Auditores de cuentas.

Cuarto.—Distribución resto de las primas de emisión de acciones entre los socios.

Quinto.—Cese de Consejero.

Sexto.—Modificación de los artículos 5, 5 bis, 7 y 29 de los Estatutos de la sociedad, con objeto de unificar y reenumerar las acciones sociales.

Séptimo.—Autorización y delegación de facultades para la formalización de estos acuerdos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos, siendo titulares individualmente o mediante acumulación con otros accionistas de un mínimo de 6.000 acciones.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de cuentas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos De acuerdo con el artículo 144, párrafo c) de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tendrán igualmente derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación prevista y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 14 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Satrustegui Aznar.—20.737.

### SEMATRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2002 a las once horas, y en segunda, en su caso, el día 11 de junio de 2002 a las doce horas, en Madrid, calle Princesa, 1, planta 6.ª, oficina 1, desarrollándose a tenor de lo siguiente

#### Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio comprendido desde el día 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2000 y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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.

Madrid, 14 de mayo de 2002.—El Consejero Delegado.—21.390.

## SERVEIS, INSTAL·LACIONS I MUNTATGES, S. A.

*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de Vilablareix (Girona), carretera Santa Coloma de Farners, kilómetro 3, el día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2002, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos correspondientes, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión social y resolución sobre aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.—Ampliación del objeto social.

Tercero.—Aprobación del acta.

Vilablareix, 30 de abril de 2002.—El Consejero delegado, Josep Bosch i Darné.—20.017.

## SERVICIOS MERIDIANA, S. A.

*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de esta fecha se convoca a sus socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el despacho de avenida Diagonal, 520, 3.º 3.ª, de Barcelona el día 26 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001.

Segundo.—Aprobación de la gestión social del ejercicio 2001.

Tercero.—Prórroga o nombramiento de Auditor de cuentas.

Cuarto.—Modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales para fijar la retribución del órgano de administración.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos indicados en la Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de todos los citados documentos.

Barcelona, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo.—20.765.

## SISTEMAS GENÓMICOS, S. L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Sistemas Genómicos, Sociedad Limitada», adoptado en sesión de fecha 6 de mayo de 2002, se convoca a los señores socios, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Parque Tecnológico, Centro Europeo de Empresas Innovadoras, Módulo 14, el próximo día, 12 de junio de 2002, a las diecinueve horas, y en la que se tratarán los siguientes asuntos de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.—Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de la sociedad de fecha 26 de julio de 2001, relativos al examen y

aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales, presentadas por los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2000, cerrado el día 31 de diciembre de 2000 y distribución de resultados.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las cuentas anuales presentadas por los miembros del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social de 2001, cerrado el día 31 de diciembre de 2001 y distribución de resultados.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores socios, en el domicilio social, cuantos documentos han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe del Auditor de cuentas relativo al ejercicio 2000, teniendo los socios el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Paterna (Valencia), 6 de mayo de 2002.—La Presidenta del Consejo de Administración.—19.884.

## SOCIEDAD ANÓNIMA HISPÁNICA DE CINE, RADIO Y TELEVISIÓN

*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 25 de marzo de 2002, con intervención y conformidad de su Letrado-Asesor, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Gran Vía, número 35 (edificio del Palacio de la Música), de Madrid, el día 7 de junio de 2002 a las trece horas en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, el día 8 de junio de 2002, en el mismo lugar y a igual hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en 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 propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el año 2001.

Tercero.—Reelección de cargos.

Cuarto.—Facultar al Presidente del Consejo de Administración, don Bautista Soler Crespo y al Secretario, don Juan Soler Luján, para que indistintamente formalicen cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta general de accionistas, y efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales con la aplicación de su resultado en el Registro Mercantil.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del acta por la propia Junta a continuación de su celebración, o bien nombramiento de dos Interventores para el mismo fin.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado.

Podrán asistir a la Junta general convocada los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a aquel en que deba celebrarse la reunión, las hayan depositado, bien en el domicilio social (Gran Vía, número 35, entrada por la calle de la Abada, número 14), en una entidad bancaria, Caja de Ahorros o cualquier otra que se encargue de la custodia de dichos títulos.

Cada acción da derecho a un voto.

Se comunica que, previsiblemente y como en Juntas anteriores, la reunión tendrá lugar en primera convocatoria.

Madrid, 22 de abril de 2002.—El Consejo de Administración.—21.293.

## SOCIEDAD DE GARANTÍAS DE CANARIAS, SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS, S. G. R. (SOGARTE)

*Nueva convocatoria de Junta general ordinaria*

Por razones técnicas de ajuste de fechas se deja sin efecto la convocatoria publicada en este boletín el día 3 de mayo de 2002, convocándose nuevamente la Junta general ordinaria para el día 10 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en el salón «Guayarmina» del hotel «Príncipe Paz», sito en la calle Valentín Sanz, números 33-35, de Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para el supuesto de que la primera no pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente, para tratar del orden del día que se insertó en la convocatoria que se deja sin efecto y que se reproduce a continuación y ello en virtud de las previsiones establecidas por el Consejo de Administración en su sesión de 25 de marzo de 2002.

Orden del día

Primero.—Salutación del señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y de los Auditores de cuentas, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2001, con determinación de la previsión establecida en el artículo 39 de los Estatutos sociales.

Tercero.—Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio de 2002.

Cuarto.—Renovación parcial del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros hasta el límite máximo establecido en el artículo 34 de los Estatutos sociales.

Quinto.—Propuesta de nombramiento de Auditores.

Sexto.—Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Séptimo.—Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Octavo.—Redacción y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de socios Interventores para su aprobación posterior.

Nota: A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 2002.—V.º B.º, el Presidente del Consejo de Administración: José Sabaté Fornés.—El Secretario: Pascual López Rodríguez.—21.291.

## SOCIEDAD EXPENEDORA DEL PENEDÉS, S. A.

*Junta general ordinaria de accionistas*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad, en Polígono Industrial Clot de Moja, calle Garnatxa, 13-15, 08734 Olérdola (Barcelona), o si procede, el día 28 de junio de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente