

SETROSON, S. A.*Junta general ordinaria*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Febrero, número 41, 28022, el día 27 de junio de 2002, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y al siguiente día y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001, con el informe de auditoría voluntaria.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2001.

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

De conformidad con el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del Auditor voluntario de cuentas.

A los efectos de levantar el acta de la Junta, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha acordado requerir la presencia de Notario.

Madrid, 28 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—25.296.

**SICAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL***Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Beniparrell (Valencia), calle Font de Penella, sin número, el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 28 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, así como del informe de los Auditores de cuentas.

Beniparrell, 29 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José Vicente Arcos Roig.—25.772.

**S. I. COMARCAS CENTRALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Alcoy, Colegio Mayor Ovidi Mont-

llor, calle San Juan de Ribera, número 11, de Alcoy, el día 28 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora y lugar, el 29 de junio de 2002, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobar la Memoria, Balance y cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2001, así como las gestiones realizadas por el Consejo de Administración.

Segundo.—Distribución de resultados.

Tercero.—Fijar en 12 el número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.—Renovación y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

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

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, así como la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcoy, 31 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Luis Moltó Molina.—27.338.

SLI SYLVANIA, S. A.*Junta general ordinaria de accionistas*

El Consejo de Administración de la sociedad «SLI Sylvania, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria de accionistas para las fechas y horas que se indican, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen del informe de Auditores y examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el informe de gestión y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Revocación de nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Prórroga de la designación de los Auditores de cuentas por un periodo de un año para el ejercicio que se cerrará el 31 de diciembre de 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Protocolización de acuerdos.

Séptimo.—Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

La Junta se celebrará el día 27 de junio de 2002, a las once horas, en el domicilio social (calle Los Llanos de Jerez, 17, Coslada, Madrid), en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora. A partir del día de la fecha, 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 y el informe de Auditores.

Madrid, 29 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Cayetano Fernández Criado.—25.993.

**SMURFIT NERVIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA***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 27 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera

convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 28 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 de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidadas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, 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 2001.

Quinto.—Renovación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Sexto.—Acogimiento, para los ejercicios 2003 y siguientes, al Régimen de Consolidación Fiscal previsto en la Norma Foral 3/1996, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Bizkaia, respecto del grupo integrado por las sociedades susceptibles de tributar bajo dicho régimen y cuya dominante es «Smurfit Nervión, Sociedad Anónima».

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

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, de conformidad con lo establecido en el art. 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, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del 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 registrarán por lo dispuesto en el texto refundido 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, 3 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Echarri Ardanaz.—27.417.

**SOCIEDAD ANÓNIMA
DE COMERCIO Y SERVICIO
ELECTRODOMÉSTICO**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social en Rubí (Barcelona), calle César Martinell i Brunet, sin número, el próximo día 4 de julio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 5 siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.—Cese y nombramiento de cargos.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad la documentación a que se refiere el artículo 212

de la Ley, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Rubí, 30 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—25.861.

SOCIEDAD GIJONESA DE MATRICERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general ordinaria
de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Sociedad Gijonesa de Matricería, Sociedad Anónima», adoptado en reunión de fecha 20 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar, en el domicilio social, sito en el polígono de Rocas, 5, parcela H-1, en Gijón, el día 27 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, todo ello en relación con el ejercicio 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria de accionistas.

A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria, 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.

Gijón, 28 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel García Santurio.—27.487.

SOCIEDAD ENVASES ALIMENTARIOS, S. A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el 30 de marzo de 2002, acordó facultar al señor Presidente para convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda, si fuere necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Resultados, Memoria y demás cuentas del ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación de resultados.

Tercero.—Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.—Ampliación de capital y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la misma.

De acuerdo con los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la modificación estatutaria propuesta.

Aduna, 4 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—27.488.

SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

*Convocatoria de Junta general ordinaria
y extraordinaria*

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de «Sociedad Financiera y Minera, Sociedad Anónima», en su reunión de fecha 22 de febrero de 2002, se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social, Claudio Coello, 32, 28001 Madrid, el próximo día 26 de junio de 2002, a las doce horas, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001, previa revisión del informe de gestión, realizado por el mismo.

Segundo.—Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa.

Tercero.—Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Informe de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Quinto.—Modificar la representación de las acciones de la sociedad, pasando de estar representadas por anotaciones en cuenta a estar representadas por título nominativos y modificación de los artículos 6, 8, 20 y correlativos de los Estatutos Sociales.

Sexto.—Refundición de los Estatutos Sociales mediante la derogación de los actuales Estatutos y la aprobación del nuevo texto de los mismos.

Séptimo.—Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por la sociedad y sus filiales, de conformidad con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.—Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Noveno.—Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Décimo.—Reelección de un Consejero.

Undécimo.—Otros asuntos.

Duodécimo.—Otorgamiento de facultades expresas.

Decimotercero.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A tenor de lo establecido en el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, a tenor de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, relativos a las cuentas anuales de la sociedad sometidos a la aprobación.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta general ordinaria y extraordinaria los accionistas que sean titulares de, al menos, veinte acciones, de acuerdo con las disposiciones vigentes, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 3 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Cañadas Alonso.—27.360.

SOCIEDAD GESTORA DE PARQUES EÓLICOS DE ANDALUCÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Don Ginés Clemente Ortiz en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la «So-

ciudad Gestora de Parques Eólicos de Andalucía» (GEAN, S. A.) convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo 28 de junio de 2002 a las once horas en primera convocatoria y a las once horas y treinta minutos en segunda, que tendrá lugar en la Sede Social del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de gestión.

Segundo.—Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas correspondientes al ejercicio 2001. Aplicación de resultados.

Tercero.—Propuesta de ampliación de capital. Acuerdos que procedan.

Cuarto.—Propuesta de modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Acuerdos que Procedan.

Quinto.—Aprobación del Acta de la sesión.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Málaga, 28 de mayo de 2002.—Fdo: Ginés Clemente Ortiz.—25.897.

SOCIEDAD SANTA ANA DE BOLUETA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Tellería, número 1, en Bolueta (Bilbao), el próximo día 26 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, y, si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 y aplicación del resultado de la sociedad y del grupo consolidado.

Segundo.—Nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informe de gestión y el informe de auditoría.

Bilbao, 21 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—25.383.

SOLURBAN DETEXO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta general, a celebrar en Sevilla, plaza Nueva, 8, bajo-entrepant, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social del año 2001 y aprobación, en su caso, del Balance la Cuenta de Pérdidas y Ganancias la Memoria y el informe de gestión de dicho ejercicio económico.

Segundo.—Resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—Cambio de domicilio social.

Cuarto.—Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y a pedir y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos