

los señores asistentes se aprueba por unanimidad, y seguidamente firmada por todos ellos.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de junio de 2002.—El Presidente, Miguel Ángel Ramírez Alonso.—El Secretario, Jorge Hernández Ramírez.—28.187.

SERVICIOS NÁUTICOS, S. L.

Por el presente se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, calle José Ribot, 11, de Camallera, el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio de 2001, así como de la aplicación de resultados propuesta por los Administradores.

Segundo.—Delegación de facultades para la elección a público de los acuerdos anteriores.

Tercero.—Extensión, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar el derecho de los socios a pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Camallera, 7 de junio de 2002.—Los Administradores mancomunados.—28.730.

SF-140, S. L.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios, para celebrar Junta general ordinaria de la compañía, en Barcelona, calle Casanova, 260, 2.º 2.ª el próximo día 28 de junio, a las diez horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión social.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Para asistir a la junta deberán cumplimentarse las prescripciones estatutarias. A partir de esta convocatoria se hallarán en el domicilio social a disposición de los socios, las cuentas anuales del ejercicio y el informe de gestión, sometidos a aprobación, quienes podrán obtener copia de todo ello de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 27 de mayo de 2002.—José María Alegre Marli, Administrador.—28.868.

SHS CERÁMICAS, S. A.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Saelices el Chico (Salamanca), carretera de Ciudad Rodrigo a Lumbrerales, kilómetro 8, el día 28 de junio de 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2001, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación

del resultado referido al ejercicio 2001 y de la gestión del órgano de administración, en dicho periodo.

Segundo.—Traslado de domicilio social.

Tercero.—Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.—Designación de Auditores de cuentas.

Quinto.—Reducción y aumento de capital.

Sexto.—Delegación de facultades para ejecutar, formalizar, elevar a públicos e inscribir los acuerdos adoptados.

Séptimo.—Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Octavo.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en el domicilio social, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.—28.739.

SIGLO XXI INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL VARIABLE DE FONDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2002 en el domicilio social (calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y el día 30 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.—Nombramientos, ceses y reelecciones en el Consejo de Administración.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Serrano, 55, Madrid, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Nota importante: se prevé que la Junta general de accionistas tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.687.

SINAE ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE, S. A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convoca-

toria a las once horas del día 27 de junio de 2002, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Sor Angela de la Cruz, número 6, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del siguiente día 28 de junio, para tratar, deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos y resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan 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), e informe de gestión de «Sinae Energía y Medioambiente, Sociedad Anónima», y de la propuesta de aplicación del resultado de «Sinae Energía y Medioambiente, Sociedad Anónima», todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2001; así como de la gestión social en el mismo periodo.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.—Aumento de capital social hasta un importe máximo de 4.567.692 euros de valor nominal mediante emisión de nuevas acciones ordinarias y nominativas, modificando en lo preciso, el artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.—Emisión, en una o en varias veces, de obligaciones convertibles o canjeables por la sociedad y emisión de opciones sobre acciones («warrants») y demás valores agrupados en emisiones por la sociedad, hasta un importe máximo de 4.567.692 euros.

Sexto.—Alternativas de financiación de la sociedad.

Séptimo.—Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones a que haya lugar, a tenor de la calificación verbal o escrita del señor Registrador mercantil.

Octavo.—Redacción y aprobación del acta de la Junta general o designación de Interventores.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones con al menos cinco días de antelación a aquel en que se celebre la Junta general.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como la documentación e informes relativos al aumento de capital, modificación de Estatutos, y a la emisión de obligaciones, y pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Madrid, 11 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Javier Sáenz de Jubera Álvarez.—28.803.

SISTELCOM, S. A.

Según Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el día 29 de mayo del presente año, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las once horas, en Madrid, avenida de San Luis, número 77, planta baja, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Tercero.—Delegación de Facultades.

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