

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, recogidos en avenida de San Luis número 77, de Madrid, o solicitando su envío gratuito por correo.

Madrid, 11 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Sánchez Bustamante.—28.827.

SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Reconquista, calle Gil de Jaz, número 16, 33004 Oviedo (Asturias), el día 28 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de las cuentas anuales consolidadas del grupo correspondientes a dicho ejercicio.

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

Tercero.—Censura de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Autorizar a la sociedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, a adquirir, por título de compraventa, acciones de la propia sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de la sociedad, así como de su grupo en forma consolidada, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Oviedo, 10 de junio de 2002.—El Secretario.—28.914.

SITACO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de «Sitaco, Sociedad Anónima», para la celebración de la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Retama, número 3, en primera convocatoria a las nueve treinta horas del día 28 de junio de 2002, y en segunda convocatoria si hubiere lugar a ello, por falta de quórum en la primera, el día 29 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas de forma abreviada correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.—Asuntos varios.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción del Acta y aprobación, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que 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, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 10 de junio de 2002.—La Secretaria-No Consejera del Consejo de Administración.—28.925.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE VIAJES Y SERVICIOS DE AUTOPISTA (SAVISA)

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las once treinta horas, en el salón de actos del Ayuntamiento de La Perthus (Francia), avenida de Francia, y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2001.

Tercero.—Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta de la reunión, o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

La Jonquera, 6 de junio de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.749.

SOCIEDAD DE DESARROLLO SIERRA MORENA CORDOBESA, S. A.

Por la presente se convoca a los accionistas de la «Sociedad de Desarrollo Sierra Morena Cordobesa, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio, sito en calle Vistalegre, 1, de Cerro Muriano (Córdoba), el próximo día 26 de junio de 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día 27 de junio, en segunda convocatoria, a fin de examinar y resolver los siguientes puntos del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Memoria de gestión, correspondientes al ejercicio 2001 y aplicación de resultados. Nombramiento, si procede, de Auditores de cuentas.

Segundo.—Aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de dos Interventores de acta, según artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derechos que les asiste a examinar y obtener en el domicilio social, o mediante envío inmediato y gratuito, todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Montoro (Córdoba), 7 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, José A. Solar Caballero.—26.718.

SOCIEDAD PROMOTORA BILBAO PLAZA FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en Bilbao, calle José María Olabarri, número 1, el día 28 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2002, a las trece horas, en segunda convocatoria, ajustada al siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, y aplicación del resultado.

Segundo.—Censura de la gestión social.

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de Auditor o Auditores de cuentas de «Sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera, Sociedad Anónima», y plazo de duración del encargo.

Quinto.—Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma, haciéndose constar que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 4 de junio de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Infante Escudero.—28.802.

SOCIETAT PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA D'ALBAIDA, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta mercantil celebrado el día 6 de marzo de 2002, se convoca Junta general ordinaria de la «Societat per a la Promoció Econòmica d'Albaida, S. A.», año 2002, que tendrá lugar en el día, en el horario, lugar y con el orden del día que se indica a continuación, con arreglo a lo establecido en los Estatutos sociales:

Día: 28 de junio de 2002.

Hora: Primera convocatoria: Catorce horas (14,00 horas).

Segunda convocatoria: Catorce horas treinta minutos (14,30 horas) del día 29 de junio de 2002.

Lugar: Salón de sesiones del Ayuntamiento de Albaida, en plaza Mayor, 7, de Albaida.

Orden del día

Primero.—Censura gestión social y aprobación, en su caso, Memorias, Balances y cuentas ejercicio económico 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en la misma sesión.

Lo que se hace público dando cumplimiento a lo establecido en los Estatutos sociales y, asimismo, se recuerda el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social de esta entidad, sito en calle Elías Tormo, 1, de Albaida, todos los documentos relativos al orden del día. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todo socio con derecho a asistencia podrá hacerse representar en la Junta por

otra persona física, sea o no accionista, confiéndole su representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Albaida, 10 de junio de 2002.—Joan A. Bodi i Quilis, Presidente del Consejo de Administración.—28.988.

SOLSOMOT, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios de la compañía, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, P.I. Els Ametllers, 4, de Solsona, en primera convocatoria, el 26 de junio de 2002, a las once horas, y al día siguiente, 27 de junio de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2001 y distribución de resultado.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Aprobar o censurar, en su caso, la gestión social del Administrador único de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Solsona, 27 de mayo de 2002.—Antonio Ros Jove, Administrador único.—26.492.

SON MOLINAS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad mercantil «Son Molinas, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 27 de junio de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día 28 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la sede del domicilio social en el término de Bunyola (Mallorca), carretera Palma-Sóller, kilómetro 12 (Son Molinas), la cual tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del contenido del acta anterior, si procede.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales de la entidad, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal de 2001, si procede.

Tercero.—Análisis de la situación económica de la entidad y previsiones de ingresos y gastos para el año 2002.

Cuarto.—Puesta a disposición de los señores accionistas del libro de registro de accionistas con el fin de que durante el plazo de un año a contar desde el día de hoy puedan proceder a su examen y rectificación, si procediera.

Quinto.—Otros acuerdos a propuesta de la Presidencia.

Sexto.—Modificación de los miembros del Consejo de Administración, por cese del actual, si procede.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Se encuentran a disposición de los accionistas, en la sede social de la entidad, las cuentas anuales objeto de ratificación.

Bunyola (Mallorca), 10 de junio de 2002.—El Presidente.—28.795.

SS&M PERSONALITIES MANAGEMENT, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, sito en Barcelona,

calle Provenza, número 286-288, 3.º, 1.ª, el día 28 de junio de 2002, a las doce horas de su mediodía, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y censura de la gestión del órgano de administración, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre del 2001.

Segundo.—Propuesta y, en su caso, aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega o su envío de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 6 de junio de 2002.—Honorio Maura Andreu, Presidente del Consejo de Administración.—28.873.

STAR MAIL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la entidad «Star Mail, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 27 de junio de 2002, a las catorce horas, en la calle Industria, números 16-20, polígono industrial Gran Via Sur, de Hospitalet de Llobregat, Barcelona, en primera convocatoria, y, el siguiente día, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias) de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aceptación de la dimisión de miembro del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo miembro.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quedan a disposición de los señores accionistas los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, en el domicilio social de la entidad para su examen, si así lo desean, de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la presente Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 30 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—26.709.

SUMINISTROS METALÚRGICOS NAVALES, S. A. (SUMNSA)

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2002, a las diez horas y, en segunda, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, que tendrá lugar en el piso cuarto de la calle Gran Vía, 3, de esta ciudad, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aprobación del acta de acuerdo con la Ley.

Derechos de información:

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Igualmente podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 6 de junio de 2002.—El Administrador.—28.937.

SWSCAPITAL COMUNICACIONES, S. A.

Se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrarse en el local sito en el número 8 de la calle Francisco Gervás, Alcobendas, el día 27 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Segundo.—Cambio de domicilio social.

Tercero.—Aprobación del acta.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que cualquier accionista podrá examinar los documentos relativos a los puntos del orden del día, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de la citada documentación o el envío de la misma a través del fax (91 359 98 53).

Madrid, 7 de junio de 2002.—El Administrador único.—28.796.

SYSTEMS MAINTENANCE SERVICES EUROPA, S. A.

El órgano de administración convoca a Junta general ordinaria de accionistas los días 28 y 29 de junio de 2002, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las diez horas, en Madrid, calle Caleruega, 79, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de auditoría e informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de esta convocatoria los accionistas están facultados para obtener, en forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y la información previstas en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de junio de 2002.—El Administrador solidario.—29.042.

TALLERES ARRIAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

A los efectos oportunos, se comunica que por acuerdo del órgano de administración, se convoca Junta general con carácter ordinario y extraordinario de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social a las diez horas del próximo