

Tercero.—Examen y en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 7 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.—9.139.

SERCAPGU, S. L.

Cambio de domicilio social

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía en su sesión celebrada el 26 de diciembre de 2002, y de conformidad con lo previsto en el art. 6 de los Estatutos Sociales de la compañía, cambia su domicilio social a la Calle Montemar núm. 4 1.ª planta, de la misma localidad de Guadalajara.

Guadalajara, 6 de marzo de 2003.—El Presidente Fdo: Ángel Mario González Somoano.—9.172.

SERVICIOS, DISTRIBUCIÓN Y VENTA POR REDES TELEMÁTICAS SDV, S. A.

(En Liquidación)

La Junta General Universal de Accionistas de esta Compañía, celebrada en su domicilio social en Madrid con fecha 10 de Diciembre de 2002, aprobó la disolución y liquidación de la Sociedad, el Balance final de liquidación que seguidamente se transcribe, y repartir el haber líquido resultante.

	Euros
Activo:	
B) Inmovilizado	0,00
II. Inmovilizaciones inmateriales ..	0,00
III. Inmovilizaciones materiales ..	0,00
D) Activo circulante	9.486,21
III. Deudores	7.969,19
2. Empresas del grupo, deudores ..	7.222,43
VI Tesorería	1.517,02
Total Activo	9.486,21
Pasivo:	
A) Fondos propios	9.486,21
I. Capital suscrito	60.701,00
IV. Reservas	14,53
V. Resultados de ejercicios anteriores	-26.132,00
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficios o Pérdida)	-25.097,32
E) Acreedores a corto plazo	0,00
Total Pasivo	9.486,21

Madrid, 26 de febrero de 2003.—El liquidador. Francisco Capitán Silva.—9.284.

SIERRA DE SAN PEDRO, S. A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la Sociedad a la Junta General que con carácter extraordinario tendrá lugar en el domicilio social, situado en Cáceres, Avenida de España, número 7, 3.º derecha, en primera convocatoria el día 21 de abril de 2003, a las doce horas, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 22 de abril, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Redenominación a euros del capital social de la entidad.

Segundo.—Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.—Aprobación del balance cerrado a 31 de diciembre de 2002, verificado por Auditor de Cuentas.

Cuarto.—Reducción a cero del capital social con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas.

Quinto.—Aumento de capital social simultáneo en cuantía a acordar en la propia Junta.

Sexto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo a la cifra del capital social.

Séptimo.—Apoderamiento para ejecutar los acuerdos de la Junta.

Octavo.—Aprobación del acta de la reunión en la propia Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se informa a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos en lo relativo a la reducción y ampliación de capital social, así como el balance e informe escrito justificativos de las mismas.

Cáceres a, 10 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración: Don Andrés Sánchez García.—9.472.

SOCIEDAD COMERCIAL DE HIERROS, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de la Castellana n.º 141, planta 20, (28046) Madrid, el día 19 de junio de 2003, a las 18 horas en primera convocatoria y el día 20 de junio de 2003, a la misma hora, en su caso, 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, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del año 2002.

Segundo.—Informe del Sr. Administrador.

Tercero.—Aprobación, si procede del acuerdo de Disolución y Liquidación de la Sociedad.

Cuarto.—Cese del Administrador Único, si procede.

Quinto.—Nombramiento de Liquidador, si procede.

Sexto.—Aprobación, si procede, del Balance Final de Liquidación.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Octavo.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Accionistas Interventores para tal fin. Los señores Accionistas podrán obtener

de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Madrid, 28 de febrero de 2003.—El Administrador Único, Joaquín Oliete Gascón.—9.202.

SUQUINOVA, S. A.

Por acuerdo de la Junta General Universal de la entidad celebrada el día 2 de enero de 2001, se acordó transformar la sociedad en sociedad limitada y reducir el capital social en la suma de 45.082,50 euros por condonación de dividendos pasivos y reducción del valor nominar de cada una de las participaciones a 15.0275 euros, siendo el plazo de ejecución de sesenta días a partir de la última de las publicaciones.

Málaga, 4 de marzo de 2003.—El Administrador Único, D. Aurelio Leandro Fidel Marín.—8.959.

SURADESA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad SURADESA, convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Arrasate, calle Arrasate Pasealekua, 5 behe, el día 8 de abril, a las 18,30 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 9 de abril, a las 18,30 horas.

Orden del día

Primero.—Censura y, en su caso, aprobación de las cuentas de la sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la memoria, referentes al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Cuarto.—Relación, lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, la documentación e información de los temas, de forma inmediata y gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta General.

Arrasate, 7 de marzo de 2003.—Luis Lascuirain Pérez, Gerente.—9.018.

TALLER DE CONTABILIDAD OUTSOURCING, S.L. (Antes S.A.)

La Junta General Extraordinaria y Universal de la sociedad, celebrada el 1 de enero de 2003, acordó la transformación de la sociedad, que en la actualidad tiene la forma de sociedad anónima, en sociedad limitada, pasando a denominarse Taller de Contabilidad Outsourcing, S.L.

Madrid, 10 de marzo de 2003.—El Administrador Único de la sociedad, Jesús Pombo Lanza.—9.029.
2.ª 18-3-2003

TALLERES ELORZ, S. A. (Sociedad absorbente)

SILOMETAL, S. L. (Sociedad absorbida)

Anuncio de fusión

Las Juntas Generales y Universales de las sociedades relacionadas en el título de este anuncio, celebradas el día 22 de noviembre de 2002, acordaron por unanimidad proceder a la fusión de dichas sociedades mediante la absorción por «Talleres Elorz, Sociedad Anónima» de «Silometal, Sociedad Limitada (Unipersonal)», inscritas ambas en el Registro