

ral Ordinaria y de Junta General Extraordinaria de la entidad Sanatorio Esquedo, S. A., con domicilio en Madrid, Avenida de los Poblados, nº 11 (70 actual), que se celebrarán ambas en éste domicilio, el día ocho de mayo de dos mil tres, a las diez horas, en 1ª convocatoria, y el día nueve de mayo de dos mil tres, a las once horas, en 2ª convocatoria, que será presidida por Letrado en ejercicio, por lo que se solicitará al Colegio de Abogados de Madrid, listado al efecto, y sin perjuicio, del Acta Notarial, quien al efecto se levante, por Notario que elija quien presida las Juntas.

De acuerdo con el siguiente Orden del Día, respecto a la Junta General Ordinaria:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2001.

2. Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

3. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

De acuerdo con el siguiente Orden del Día, respecto a la Junta General Extraordinaria, a propuesta de Dª Luisa Bulnes Álvarez y Dª Genoveva Bulnes Álvarez:

4. Examen y aprobación en su caso, de los presupuestos para adaptar las instalaciones a las exigencias legales sobre prevención de incendios y sobre seguridad e higiene.

5. Examen y aprobación en su caso de los presupuestos para adaptar las salas de calderas, la cocina y la lavandería al cumplimiento de la normativa legal de aplicación.

6. Aprobación en su caso de una retribución para el Consejero Don Santiago Matallana Bulnes por el trabajo que realiza como Gerente del Sanatorio o, en su caso, establecer la gratuidad del cargo, autorizándole en compensación a compatibilizar, durante su estancia en el Sanatorio, dichas funciones con la dirección del resto de sus empresas.

7. Aprobar la redenominación en euros del Capital Social de la sociedad y el valor nominal de las acciones que lo integran, de conformidad con la exigencia legal.

8. Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el siguiente Orden del Día, respecto a la Junta General Extraordinaria, a propuesta de Dª Belén Bulnes Álvarez y D. Fernando Bulnes Álvarez:

9. Aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2000: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Aplicación de resultados. Aprobación de gestión.

10. Disolución de la Sociedad.

11. —Cese del Consejo de Administración.

12. Nombramiento de Liquidadores.

13. Protocolización de acuerdos.

Y para que sirva de anuncio que deberá publicarse al menos con quince días de antelación a la celebración de la Convocatoria de Junta General Extraordinaria acordada.

Madrid, 25 de febrero de 2003.—El/la Magistrado-Juez.—El/la Secretario.—13.798.

SANS I SANS, SOCIEDAD ANÓNIMA

(En liquidación)

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes se hace público que, mediante acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de fecha 30 de diciembre de 2002, se acordó por unanimidad, la disolución y simultánea liquidación de la Sociedad aprobando, asimismo, el siguiente Balance Final de Liquidación:

	Euros
Activo:	
Total Activo	0,00
Pasivo:	
Capital social	60.101,21
Reserva Legal	181,90
Reservas Voluntarias	1.212,05
Cuenta corriente de socios	258.706,68
Resultados negativos de ejercicios anteriores	- 320.201,84
Total Pasivo	0,00

Cambrils (Tarragona), 31 de diciembre de 2002.—El Liquidador único.—13.954.

SAPRESALMANSA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en su sesión de 27 de Marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Almansa (Albacete), Calle Virgen de Belén, n.º 12, el día 29 de Mayo de 2003, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de distribución del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Informe de los Auditores de Cuentas y nombramiento de los mismos para el ejercicio 2.003.

Tercero.—Modificación de cargos de Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración y aprobación, si procede.

Cuarto.—Actualización de las indemnizaciones por asistencia a los Consejos de Administración de los Sres. Consejeros y aprobación, si procede.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

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 los Auditores de Cuentas.

Almansa, 9 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—14.301.

SAVASUN, S. A. (Sociedad absorbente)

AGRI MOLINO, S. L. Sociedad unipersonal (Sociedad absorbida)

De conformidad con lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se anuncia que la Junta general universal de accionistas de la sociedad Savasun, Sociedad Anónima, y el socio único de la sociedad Agri Molino, Sociedad Limitada, sociedad unipersonal, acordaron respectivamente, el 31 de marzo de 2003, la fusión de Savasun, Sociedad Anónima, y Agri Molino, Sociedad Limitada, sociedad unipersonal, por absorción de esta última por parte de la primera, con disolución sin liquidación de la compañía absorbida y la asunción en bloque por la sociedad absorbente de todos los derechos y obligaciones dimanantes de la sociedad absorbida y sin ampliación del capital social de la sociedad absorbente, conforme a los Balances de fusión de ambas compañías cerrados a 30 de septiembre de 2002 y al proyecto de fusión de

fecha 20 de enero de 2003 depositado en el Registro Mercantil de Tarragona el 7 de febrero de 2003 y en el Registro Mercantil de Madrid el día 11 de febrero de 2003. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas y los acreedores de las sociedades Savasun, Sociedad Anónima, y Agri Molino, Sociedad Limitada, sociedad unipersonal, tienen el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión. Durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio, los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan podrán oponerse a la fusión acordada en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 3 de abril de 2003.—Don Catharinus Panne-man, Administrador solidario de Savasun, S. A., y Administrador único de Agri Molino, S. L., sociedad unipersonal.—14.668. 1.ª 21-4-2003

SAVIPOR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el local social, Travesera de Gracia, n.º 40 de Barcelona, a las 12 horas del día 15 de mayo de 2003 en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda con el mismo

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Reelección en su caso, del administrador único por el plazo de cinco años.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta.

Los documentos que van a ser sometidos a consideración de la Junta, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, desde la fecha de la convocatoria. Cualquier accionista que los desee podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Barcelona, 12 de abril de 2003.—El Administrador, Jaume Salvat Santigosa.—14.695.

SERGROBE DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2003, a las 11 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2003, 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.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legis-

lación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Galar Arrondo.—14.714.

SERVICIOS DE AGUAS DEL VALLE, S. A.

Anuncio de acuerdo de reducción de capital

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que en Junta Universal de accionistas de 7 de abril de 2003, se acordó reducir el capital social en la suma de 1.508.256,21 euros, quedando fijado en la suma de 597.570 euros, representado por 59.757 acciones nominativas de 10 euros de nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. La finalidad de la reducción es la condonación de la totalidad de los dividendos pasivos en la cantidad de 1.507.248,2050198400000000 euros, así como la devolución a los socios de nominal desembolsado por importe de 1.008,00498016612000 euros, todo ello mediante la disminución del valor nominal de las acciones a 10 euros y la multiplicación de su número hasta 59.757 acciones. El plazo de ejecución de la reducción será de 30 días a contar desde el último anuncio del acuerdo.

Se acordó, asimismo, la reenumeración y redistribución de las acciones nuevas y la modificación del artículo 5.º del los Estatutos Sociales, en el sentido de consignar la expresada reducción.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los Reales, 8 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—14.270.

SIROCO EXPECTATIONS, SIMCAV, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2003, a las 10,15 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2003, 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.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como

el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Paloma Benito Cano.—14.715.

SOANDRES DE ACTIVOS, SIMCAVF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, José Ortega y Gasset, número 29, 2.ª planta, el día 20 de mayo de 2003, a las once horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 de mayo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

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

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

Cuarto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 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, 3 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Francisco Leyte Verdejo.—14.181.

SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA VASCONGADA

La Junta general ordinaria celebrada el 12 de abril de 2002, en el salón Florencia del Hotel María Cristina, de esta ciudad, acordó, por unanimidad, reducir el capital social a 72.000 €, mediante la amortización de cuatro mil acciones de autocartera, números 24.001 a 28.000, ambos inclusive, por un valor nominal de 12.000 €.

San Sebastián, 8 de abril de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. José Ramón Aramendi Mendizábal.—13.924.

SOCYAM, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, José Ortega y Gasset, número 29, el día 22 de mayo de 2003, a las once treinta horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 23 de mayo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

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

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

Cuarto.—Reelección o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 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 3 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel Soto Palacios.—14.185.

SOGAZA DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2003, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2003, 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.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.—Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.—Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.—Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Romanos Betrán.—14.716.

SOLE BOADA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 11 de junio de 2003, a las 10,45 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 12 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la