

sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de marzo de 2003.—El Consejero del Consejo de Administración, Ainhoa Laucirica Meñaka.—21.778.

ROVIMAN, S. A.

Se convoca Junta General para el próximo día 15 de junio de 2003, a las diecinueve horas, en el domicilio de la Sociedad, calle Balmes, 436, de Barcelona, en primera convocatoria, o para el 16 de junio próximo a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación de la gestión de los administradores en 2002.

Tercero.—Autorización compraventa. Renuncia derecho preferente.

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

Quinto.—Delegación de facultades.

Sexto.—Aprobación del Acta a partir de la presente todo accionista tiene derecho a obtener copia de forma gratuita de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y a su consulta en el domicilio social.

Barcelona, 7 de mayo de 2003.—El Secretario. Don Juan Ignacio Manresa Rovira.—19.007.

ROYAL GARDEN HOTELS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de la sociedad «Royal Garden Hotels, Sociedad Anónima», en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2003, acordó convocar a los señores accionistas de la compañía a la sesión de Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 6 de junio de 2003, viernes, a las diez horas, en el despacho profesional del Notario de Torremolinos D. Agustín Fernández Henares, sito en Torremolinos (Málaga), calle Río Aranda, residencial Barbarella II, 4.º, 1.ª planta, CP 29620, para tratar y deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.—Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.—Análisis de la situación jurídica de la sociedad con relación a la venta de los inmuebles sociales.

Sexto.—Estudio del informe fiscal referente a la tributación de la venta de las acciones por los socios.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 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.

Torremolinos (Málaga), 8 de mayo de 2003.—Presidente del Consejo y Consejero Delegado, D. Armand Ifrac.—21.793.

SA COMA RESORT, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Avenida Magnolia, 6, 07559 Cala Bona, Son Servera, el día 16 de Junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 17 de Junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoría y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2002.

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

Tercero.—Renovación del nombramiento de Auditor de «Aguiló y Moya Auditoría Balear, S.L.» para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

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

Son Servera, 29 de abril de 2003.—El Consejero Delegado, Jaime Bauza Andreu.—19.068.

SAINT-GOBAIN VICASA, S. A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración en su reunión del día 31 de Marzo de 2003, de conformidad con el artículo 9 de los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Domicilio Social, Paseo de la Castellana, n.º 77, de Madrid, el día 17 de Junio de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe de Gestión y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Distribución de Resultados del Ejercicio 2002, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.—Auditores de cuentas.

Tercero.—Consejo de Administración.

Al amparo de lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, los señores Accionistas podrán analizar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración; Don José M.ª Ruiz de Angulo Robledo.—20.975.

SALDAUTO SEVILLA, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, en Sevilla, carretera de Carmona, n.º 6, a las 17 horas, el día 27 de Junio de 2003, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiere lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento de auditores.

Cuarto.—Nombramientos de cargos.

Quinto.—Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos, en su caso, en el Registro Mercantil.

Sexto.—Lectura y aprobación si procede del acta de Junta.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 25 de abril de 2003.—La Secretaria del Consejo, M.ª Teresa Olmeda.—18.955.

SAN FRANCISCO CALEFACCIÓN AUTOMÁTICA, S. A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Los Administradores Solidarios de esta Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, han acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de San Francisco Calefacción Automática, S. A., que tendrá lugar en León, en el domicilio social, Avenida o Carretera de Asturias, número 106, el día 16 de junio de 2003, a las 12,30 horas, en primera convocatoria o, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, 17 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía (el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria abreviadas), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión y actuación de los dos Administradores Solidarios de la Sociedad durante el referido ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico de 2002.

Tercero.—Nombramiento del Auditor de Cuentas, titular y suplente, en su caso, para la verificación de las cuentas del ejercicio 2003.

Cuarto.—Delegación de facultades en orden al cumplimiento, desarrollo, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en esta Junta General.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita (mediante su envío), el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos al examen y a la aprobación de la Junta General de Accionistas (las Cuentas Anuales, con la propuesta de aplicación del resultado y las propuestas de acuerdos que se presentan, a esta Junta), así como el Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Asimismo, desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el «Orden del Día».

Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas, en los términos señalados

en el art. 15 de los Estatutos Sociales y en las disposiciones legales que resulten de aplicación, preceptos por los que también se regirán los derechos de delegación o representación y voto, así como cualesquiera otros derechos que puedan corresponder a los señores accionistas.

León, 7 de mayo de 2003.—El Administrador Solidario, Pablo Machín Martínez.—19.245.

SAN LORENZO, S.A. ELECTRO-HARINERA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a Junta General Ordinaria en el domicilio de nuestra fábrica de harinas, calle Carrera Baja, 9 de La Rambla (Córdoba), el día 14 de Junio próximo, a las 18 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la reunión anterior que fue aprobada en su día.

Segundo.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio y resolver sobre la propuesta de distribución del beneficio, todo ello correspondiente al ejercicio de 2002.

Tercero.—Renovación o nombramiento de tres Consejeros a los que corresponde cesar estatutariamente.

Cuarto.—Modificación del Artículo 5.º y los apartados a) y d) del artículo 8.º de nuestros Estatutos Sociales.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Elección de dos interventores accionistas para la aprobación del acta de la junta.

En el domicilio social están a disposición de los Sres. Accionistas, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el 2.º punto del orden del día, incluido el informe del Auditor de Cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos.

La Rambla, 24 de abril de 2003.—Miguel José Lovera García.—18.846.

SANTIAGO ZAPATA Y CÍA., S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores accionistas de la Sociedad Santiago Zapata y Cia., S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 13 de junio de 2003, a las 11 horas, en el domicilio social, calle Sánchez Calviño, 56, de esta ciudad, o de ser necesario en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales de la Sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, referente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del Resultado del mismo ejercicio.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Redacción, Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ferrol, 7 de mayo de 2003.—El Administrador.—19.438.

SCANNERS CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de Scanners Canarias, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar en Santa Cruz, Rambla General Franco n.º 84, el día 3 de junio, a las 19:00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta general ordinaria tendrá lugar en el mismo local, el día 4 de junio, a las 19:00 horas, con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.—Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.—Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Aplicación del resultado.

Cuarto.—Modificación del objeto social.

Quinto.—Actividad a la que se dedicará el inmueble adquirido recientemente.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general.

Santa Cruz, 14 de mayo de 2003.—Enrique Trujillo Ferre, Presidente del Consejo de Administrador de Scanners Canarias, Sociedad Anónima.—21.029.

SEA WOLF, SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Balbina Valverde, 17, de Madrid, el día 10 de junio de 2003, a las diecisiete horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Informe del señor Presidente.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados y Memoria Explicativa, correspondiente todo ello al ejercicio 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.—Nombramiento de auditores.

Quinto.—Aprobación del acta.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de forma inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, en la calle Balbina Valverde, 17, de Madrid.

Madrid, 3 de abril de 2003.—Álvaro Martínez-Ortiz, Secretario del Consejo de Administración.—18.958.

SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS, S.I.M.C.A.V., S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 16 de junio de 2.003, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, calle Claudio Coello, 78 de Madrid y en segunda convocatoria el día 17 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2002.

Cuarto.—Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.—Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.—De acuerdo con la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, artículo 47, aprobación de la creación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, todo ello si procede.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Décimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—D. Marcos Villoslada Montpart, Secretario del Consejo de Administración.—21.102.

SEDESA CENTER, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera de Huesca, km. 9,600, en Villanueva de Gállego (Zaragoza), en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2003, a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente a la misma hora y lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Renovación de los Auditores de Cuentas o, en su caso, nombramiento de unos nuevos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los Auditores y el proyecto de los acuerdos a adoptar, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Villanueva de Gállego, 14 de mayo de 2003.—Don Vicente Lacasa Toribio, Administrador único.—21.658.