

REPRODUCCIONES CAVERO, S. A.

Convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 131, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, a las doce horas, y en segunda convocatoria al siguiente día, en los mismos lugar, domicilio y hora, siendo los asuntos a tratar los siguientes:

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y de la gestión correspondiente al Ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la Memoria anual de dicho Ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta en el propio acto.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, para su previo examen, si lo consideran oportuno.

Madrid, 9 de mayo de 2003.—D. Pedro Caverio Comino, Administrador solidario.—20.245.

RESIDENCIAL FAVARET, S. A.

La Junta General extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el día 22 de abril de 2003, acordó por unanimidad la disolución y Liquidación de la Sociedad, aprobándose el balance final que a continuación se transcribe:

	Euros
Activo:	
Socios cuenta liquidación	305.092,66
Total Activo	305.092,66
Pasivo:	
Capital social	60.101,21
Reservas	244.991,45
Total Pasivo	305.092,66

Amposta, 8 de mayo de 2003.—El Liquidador, Juan Manuel Martín Masdeu.—19.629.

RESIDENCIAL SARRIKOALDE, S. A.*Junta general ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con Intervención del Letrado Asesor, se convoca Junta General de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Bilbao, Elcano, n.º 5, 1.º izda, el día 19 de Junio de 2003, a las 13 horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2002, con aplicación de los resultados y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo.

Segundo.—Facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud requerida en Derecho para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos y su interpretación, incluido el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Tercero.—Redacción del Acta de la reunión y aprobación de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los Sres. Accionistas podrá examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto

íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 8 de mayo de 2003.—Francisco Galarza Rodríguez, Presidente.—20.326.

RESONANCIA MAGNÉTICA, S. A.*Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Resonancia Magnética, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Logroño, calle Hermanos Moroy, n.º 8 (Federación de Empresarios de Logroño), el día 16 de junio, a las 20:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2002, así como de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Derecho de información:

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, calle Avda. Club Deportivo, n.º 5, bajo, de Logroño, los documentos representativos de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Logroño, 9 de abril de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—20.356.

RIAS BAIXAS COMUNICACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*Convocatoria Junta General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2003, se convoca junta general Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Vigo, Avenida Camelias número 104, bajo, el próximo día 10 de junio de 2003 a las diecisiete horas en primera convocatoria y el día 11 de junio de 2003 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con 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 correspondiente al ejercicio 2002.

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

Tercero.—Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.—Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del Presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace mención expresa del derecho de todos los accionistas para examinar en el domicilio social

antes indicado el Informe del Consejo de Administración relativo al orden del día.

Vigo, 25 de abril de 2003.—Jose Luis Outeiriño Rodríguez, Presidente Consejo de Administración.—19.636.

RÍO OJA, S. A.

Convoca a sus señores accionistas a reunión de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Castañares de Rioja, el día 26 de junio de 2003, a las 19 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio de 2003, a las 20 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria. La reunión se celebrará, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad referidas al ejercicio 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las gestiones desarrolladas por los Administradores en el ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación y aplicación, si procede, del resultado obtenido en 2002.

Cuarto.—Retribución al señor Administrador único.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegación de facultades.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Castañares de Rioja, 9 de mayo de 2003.—El Administrador único, Rafael González-Vallinas Delgado.—21.562.

RICAB 2001 INVERSIONES SIMCAV, SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio de Modificación de la cifra de capital social inicial y correlativa modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales

Se hace público que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada, en primera convocatoria, el día 7 de mayo de 2003, adoptó, por unanimidad del capital social suscrito y desembolsado de la Sociedad asistente a dicha Junta, los acuerdos que seguidamente se señalan, correspondientes al punto tercero del Orden del Día de dicha Junta y relativos a la modificación de las cifras de capital social inicial que se hallaba establecido en la cifra de 2.702.150 euros, representado por 270.215 acciones de 10 euros de valor nominal cada una de ellas:

— Acordar la modificación de las cifras de capital social inicial de la Sociedad, fijándolo en la cantidad de 2.404.050 euros, representado por 240.405 acciones de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, haciendo constar que la modificación estatutaria que se propone no supone una reducción de capital de las recogidas en el artículo 163 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

— Modificar el artículo 5.º de los Estatutos sociales, de manera que, en lo sucesivo, el capital social inicial queda fijado en 2.404.050 euros representado por 240.405 acciones nominativas, de 10 euros de valor nominal cada una de ellas, y está íntegramente suscrito y desembolsado, y el capital estatutario máximo se establece en 24.040.500 euros, representado por 2.404.050 acciones nominativas de 10 euros de valor nominal cada una de ellas.

Los acuerdos de modificación de las cifras de capital social inicial y, por tanto, la correlativa modificación estatutaria que se propone queda sujeta a la condición suspensiva consistente en la obtención de la correspondiente autorización administrativa que debe otorgar la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Finalmente, se reitera que la modificación de la cifra de capital social inicial y correlativa modificación estatutaria no supone reducción de capital de las recogidas en el artículo 163 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, habiendo sido adoptada con la finalidad de otorgar mayor liquidez a los accionistas de la Sociedad.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—La Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Concepción Ripoll Cabo.—20.746.

ROISER, ROTULOS IDENTIFICACIONES Y SERVICIOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en primera convocatoria el día 16 de junio a las diecisiete horas en Fuenlabrada, Calle Arganza nº 6, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación de la gestión de los administradores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas, a partir de hoy, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega y envío de forma inmediata y gratuita de los documentos correspondientes al orden del día.

Fuenlabrada (Madrid), 13 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. D. José Crespo Romero.—20.620.

ROTJA 2000 PROMOCIONES, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Administrador Solidario de la sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el 20 de junio de 2003 a las 11 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación si procede de la gestión de la sociedad llevada a cabo por el órgano de administración.

Tercero.—Lectura y aprobación si procede, del Acta de la junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social los documentos que deben someterse a la aprobación de la Junta, así mismo podrán solicitar y obtener su envío gratuito.

Alfáz del Pi, 25 de abril de 2003.—El administrador Solidario. José Ignacio De la Serna De la Garma.—20.126.

RUBIFIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Rectificación del balance de disolución aprobado por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas el 16 de Diciembre de 2002, publicado en este boletín el 27 de Diciembre de 2002.

	Euros
Activo:	
Caja y Bancos	30.227,79
Capital Pendiente Desembolso	31.559,2886
Total Activo	61.787,0786
Pasivo:	
Capital	60.110,00
Reservas	1.677,0786
Total Pasivo	61.787,0786

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos 263 y 275 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sabadell, 24 de abril de 2003.—Los Liquidadores, Don Jesús Rubio Frutos, Doña Concepción Frutos Espinosa y Doña Maria Pilar Rubio Frutos.—19.602.

RUESGA TERMAL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria, el próximo día 12 de junio de 2003, a las 16 horas, en el domicilio social, o en segunda convocatoria, el día 13 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora. La Junta se reunirá bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante el ejercicio de 2002.

Tercero.—Asuntos diversos.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los Señores Accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el punto primero del Orden del Día.

Boo de Piélagos, 9 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Santiago Ballester Muñoz.—20.135.

SABATER 2000 PROMOCIONES, S.A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el 14 de junio de 2003 a las 18 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación si procede de la gestión de la sociedad llevada a cabo por el órgano de administración.

Tercero.—Modificación del órgano de administración, que podrá estar constituido por un administrador único, dos administradores solidarios o mancomunados o un consejo de administración, y modificación consecuente de los artículos pertinentes de los estatutos sociales.

Cuarto.—Ratificación de los acuerdos de cese y nombramiento de miembros del órgano de administración de la Junta anterior, y en su caso, nombramiento de nuevos miembros.

Quinto.—Lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social los documentos que deben someterse a la aprobación de la Junta, así mismo podrán solicitar y obtener su envío gratuito.

Alfáz del Pi, 25 de abril de 2003.—El Consejero Delegado. José I. De la Serna De la Garma.—20.131.

SADEVE, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 17 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2002, con aplicación del resultado.

Segundo.—Aprobación gestión órgano de administración.

Tercero.—Aprobación presupuesto ejercicio 2003.

Cuarto.—Cese, nombramiento y/o reelección de cargos.

Quinto.—Facultar para elevar a público.

Los señores accionistas podrán examinar, solicitar y obtener gratuitamente de la sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torrelavid, 30 de abril de 2003.—El Consejero Delegado, don Michel R. Guillieron.—21.569.

SALADAVIEJA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, en su sede social, en la Urb. Pto. de Estepona, en el Club Deportivo Babylon, en Estepona (Málaga), el 20 de Junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 21 de Junio, a las dieciocho horas, en segunda y última convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Balance de Gestión y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2002.

Tercero.—Presupuesto y Aprobación, si procede, del ejercicio 2003.

Cuarto.—Renovación de Cargos, si procede.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Estepona, 4 de mayo de 2003.—L. Guillermo Puente López (Secretario).—20.244.

SAMMAR, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32, los días 10 de Junio de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y 11 de Junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.