

el día 9 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2002, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2002.

Tercero.—Renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Cuarto.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Quinto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de Simcav de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Sexto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 21 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Enric Olivé Manté.—19.708.

S.A. VICHY CATALÁN

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 11 de Junio de 2.003 a las 12 horas en el domicilio social, en primera convocatoria y para el día 12 de Junio de 2.003, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondiente al mismo ejercicio referentes a la Sociedad.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.002 Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondiente al mismo ejercicio referentes al Grupo Consolidado.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social referente al ejercicio 2.002.

Cuarto.—Aplicación de los resultados del ejercicio 2.002.

Quinto.—Reelección, en su caso, de la entidad «Facss Auditors, Societat Limitada» como Auditores de cuentas para el ejercicio 2.003, de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

Sexto.—Autorizar, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones de la propia Sociedad de acuerdo con la legislación vigente de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Ratificación de acogerse al régimen especial de consolidación fiscal.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como también copia de los Informes de Gestión y de los Informes de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 5 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, D. Enrique Casas Ventura.—20.503.

SBP GLOBAL 10, S.A., S.I.M.C.A.V.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la sociedad, Serrano, 71, 3ª planta, a las doce horas del día 10 de junio de 2003, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria —según es lo habitual— el día 11 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, del Informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2002, y la aplicación de sus resultados.

Segundo.—Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2002.

Tercero.—Información sobre las obligaciones de los accionistas de sociedades cotizadas.

Cuarto.—Información sobre la obligación de los propios accionistas de SIMCAV de efectuar pagos a cuenta en el caso de transmisión de acciones.

Quinto.—Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.—Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Tendrá derecho de asistencia, tal y como establecen los estatutos sociales, todo accionista que posea acciones que representen al menos el 1 por 1000 del capital social en circulación y que tenga inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente, como mínimo cinco días antes de aquel en que se haya de celebrar la Junta.

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, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 13 de marzo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Doña Edith Bernat i Escaler.—19.914.

SCHRODER Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Gran Vía de les Corts Catalanes, número 184, 7.º-1.ª, Barcelona, el próximo día 17 de junio de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, para someter a su deliberación el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación. También pueden pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 8 de mayo de 2003.—El Administrador Único, Jaime Grego Sabaté.—20.776.

SEBA COMPONENTES Y MECANIZADOS, S.A.L.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Elorrio (Vizcaya), c/ Urkizarán, 23, el día 21 de junio de 2003, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en caso de no conseguir quórum suficiente, el día 22 de junio de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2002.

Tercero.—Ampliación de capital y modificación de artículo estatutario.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar, a los efectos previsto en la Ley, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Elorrio (Vizcaya), 8 de mayo de 2003.—José Antonio Zubiaga Letona, Presidente del Consejo de Administración.—19.770.

SEGUER HABITATGES, S. A.

(En liquidación)

De acuerdo con lo previsto en el artículo 263 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, párrafo 1.º, del mismo Texto, de la Junta General de Accionistas, celebrada el 29 de Diciembre de 2001 acordó la disolución de la Sociedad e inició el período de Liquidación.

Santa Perpetua de Gaia, a 9 de mayo de 2003.—El Liquidador, Carlos Vidal Siscars.—20.201.

SELEGNA, S.A., SIMCAV

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 24 de Junio de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día, 25 de Junio de 2003, en segunda convocatoria, 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 e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.—Designación, o en su caso, reelección de Auditor.

Cuarto.—Reelección de consejeros.

Quinto.—Autorización para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe del Auditor de Cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 25 de Junio de 2003.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Criado González.—20.847.

SERVICIO ESTACIÓN, S. A.

Se convoca, en el domicilio social, a la Junta General Ordinaria, el día 25 de junio de 2003, a las once treinta horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el siguiente día 26 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.—Nombramiento o reelección, en su caso, del Auditor de la sociedad.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen relación con el orden del día.

Barcelona, 29 de abril de 2003.—Fdo.: Joan Balguer Martínez, Secretario del Consejo de Administración.—19.745.

SERVICIOS COMUNES DEL TRANSPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de «Servicios Comunes del Transporte, Sociedad Anónima», a celebrar en la sala de juntas del Centro de Negocios Somport, planta segunda, oficina 83, de la urbanización «Ciudad del Transporte», de Zaragoza, a las diecinueve treinta horas del día 5 de junio de 2003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 6 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado.

Tercero.—Ceses y nombramientos de Vocales en el Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del acta o nombramientos de dos Interventores al efecto.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad o solicitar el envío gratuito, las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación de resultados.

Zaragoza, 9 de mayo de 2003.—Pedro Hernández Navascués, Secretario del Consejo de Administración.—19.709.

SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA, S. A. (SERCOMOSA)

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2003, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social

de la empresa, en avenida del Parque, 6, de Molina de Segura, el día 19 de junio de 2003, jueves, a las 13 horas, en primera convocatoria, y a las 13 horas del día siguiente en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta General Ordinaria.

Segundo.—Informe de la Presidencia (Informe de Gestión año 2002).

Tercero.—Informe y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2002 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Cuarto.—Propuesta, distribución y aplicación de resultados ejercicio 2002.

Quinto.—Nombramiento de Auditores.

Sexto.—Ruegos y Preguntas.

Séptimo.—Acuerdos sobre aprobación de Acta.

Se comunica a los Sres. Accionistas que en el domicilio reseñado se encuentran a disposición, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta, los informes y documentos a que se refiere el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Molina de Segura, 20 de marzo de 2003, 12 de mayo de 2003.—D. Anselmo Guillén Ríos, Consejero Delegado.—20.571.

SERVICIOS EXTERNALIZADOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 17 de Junio de 2003, en primera convocatoria, a las 17:00 horas, o al día siguiente, día 18 de Junio a la misma hora, en segunda convocatoria, para su celebración en la c/ Emilio Muñoz, 31, 28037 de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002, cerrado a 31 de diciembre de 2002, del informe de Gestión y del informe de Auditoría, aprobación de la gestión de los Administradores durante dicho ejercicio y aplicación del resultado.

Segundo.—Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.—Modificación del Art. 13 de los Estatutos Sociales reduciendo la remuneración de los Consejeros.

Cuarto.—Renovación del contrato de los Auditores de la Sociedad para el ejercicio 2003.

Quinto.—Ruegos y Preguntas.

Sexto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2003.—Firmado: La Secretaría del Consejo de Administración.—19.764.

SERVICIOS Y COMUNICACIONES DE SANTANDER, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Zoco Gran Santander, Barrio San Martín —Peñacastillo, el día 23 de junio de 2003, a las nueve treinta horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales —Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria— correspondientes al ejercicio 2002, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.—Censura y aprobación de la gestión realizada por el Administrador.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santander, 9 de mayo de 2003.—El Administrador Único.—20.830.

SIMA AHORRO, SIMCAV, S. A.

Convocatoria Junta General ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 24 de Junio de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día, 25 de junio de 2003, en segunda convocatoria, 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 e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio de 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.—Designación, o en su caso, reelección de Auditor.

Cuarto.—Reelección de consejeros.

Quinto.—Autorización para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe del Auditor de Cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2003.

Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Marcial Antonio Fernández Iborra.—20.804.

SIMAVE CANARIAS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 20 de junio de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, a las 13:00 horas del día 23 de junio de 2003, 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), así como informe de Gestión del ejercicio 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Delegación especial de facultades.

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