

Segundo.—Prórroga del contrato con la sociedad Auditora.

Tercero.—Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las cuentas anuales e informe de auditoría y a solicitar la entrega o envío gratuito de las mismas.

Porriño, 27 de mayo de 2003.—El Administrador, Pedro Miguel Pérez Torres.—25.893.

## **RUZ, S. A.**

D.<sup>a</sup> Ana Ruz Lovera, Administradora única de la mercantil «Ruz, Sociedad Anónima», por la presente procedo a convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, el próximo día 25 de Junio de 2.003, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 26 de Junio de 2.003, a la misma hora, en segunda convocatoria, en Montilla, Avenida de Andalucía, número 92, con el siguiente

### Orden del día

Primero.—Confección de lista de asistentes.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de cuentas anuales del ejercicio 2.002 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Montilla, 15 de mayo de 2003.—La Administradora única D.<sup>a</sup> Ana Ruz Lovera.—25.582.

## **SAFETY INVERSIONES, S.I.M.C.A.V.F., S.A.**

### *Junta General 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 26 de junio de 2003, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, calle Claudio Coello, 78 de Madrid y en segunda convocatoria el día 27 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 de Entidad Auditora.

Sexto.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.—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.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—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 resul-

tado, 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, 29 de mayo de 2003.—Íñigo Susaeta Córdoba, Secretario del Consejo de Administración.—26.868.

## **SAI XXI, S. A.**

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo 28 de junio de 2003, en primera convocatoria, en las oficinas de la fábrica de Anchoas Lolín, en Castro Urdiales, Barrio Brazomar, sin número, a las 16,30 horas, y el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con objeto de tratar sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Aprobación de la gestión social, Cuentas Anuales y distribución del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Reelección y nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.—Ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito, de las Cuentas Anuales, Informe de Auditoría y propuesta de distribución del resultado.

Castro Urdiales, 20 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Jesús Gutiérrez Castro.—25.484.

## **SOCIEDAD AUDIOVISUAL DOS ORILLAS, S. A.**

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas para asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a ser celebrada en el domicilio social (calle Infanta María Teresa, n.º 7, 1.º B) el día 27 de junio de 2003, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2003, a la misma hora e igual lugar, para examinar el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

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

Tercero.—Examen de la situación patrimonial de la sociedad y, a resultas de dicho examen, la adopción, en su caso, de uno de los siguientes acuerdos:

a) Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad: reducción y aumento de capital simultáneos o, alternativamente, aumento de capital. Consecuente modificación estatutaria.

b) Disolución y liquidación ordenada de la sociedad.

c) Solicitud al Juzgado de declaración de la sociedad en estado legal de suspensión de pagos o de quiebra.

Cuarto.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propondrá a la Junta, así como el informe sobre la misma, y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. De igual forma, a partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales del ejercicio 2002 y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio, y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, D. Edmundo Rodríguez Sobrino.—26.083.

## **SANATORIO MÉDICO CONQUENSE, S. A.**

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle constitución, n.º 8, 3.ª dcha de Valladolid, en primera convocatoria el próximo 27 de junio de 2003 a las nueve horas, y a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente 28 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

### Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, Propuesta de Aplicación de resultados e informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.—Aprobación del Acta de la junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados que se someten a aprobación de la Junta. También tienen derecho los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Valladolid a 26 de mayo de 2003.—El Administrador único.—25.520.

## **SANITARIA AGUAS VIVAS SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de mayo de 2.003, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Anónima «Sanitaria Aguas Vivas S.A.», con domicilio social en Carcaixent, Urbanización Aguas vivas sin número, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 25 de junio de 2003 a las 19,00 horas en única convocatoria, con arreglo al siguiente

### Orden del día

Primero.—Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas Anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la aplicación del resultado, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.—Renovación del vigente Consejo de Administración, y aceptación de los miembros que conforman el mismo.

Tercero.—Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General en cualquiera de las formas que prevé la Ley de sociedades Anónimas.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito a su domicilio de los mismos.

Carcaixent, 22 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración D. Agustín Baldoví Vercher.—25.430.