SASABE INVERSIONES, 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 26 de junio de 2003, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, P.º de Gracia, 56 de Barcelona 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 realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.—Autorización para la adquisición de acciones propias.

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.

Barcelona, 29 de mayo de 2003.—D. Marcos Villoslada Montpart, Secretario del Consejo de Administración.—26.841.

SB ACTIVOS, AGENCIA DE VALORES, S. A. (Sociedad absorbente)

ARCALIA CORPORACION DE GESTION E INVERSIONES, S. A.

INVERCALIA, S. L. (Sociedades absorbidas)

Anuncio de fusión

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas:

1. Se hace público que las Juntas Generales Extraordinarias de las tres sociedades, en sus respectivas sesiones celebradas en fecha 30 de mayo de 2003, aprobaron, por unanimidad, el acuerdo de fusión por absorción de Arcalia Corporación de Gestión de Inversiones, S. A. e Invercalia, S. L., como sociedades absorbidas, por SB Activos, A. V., S. A., con transmisión a título universal de los patrimonios íntegros de las sociedades absorbidas

a la sociedad absorbente y disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas.

Los acuerdos de fusión se han tomado ajustándose al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 15 de abril de 2003.

Los citados acuerdos de fusión por absorción se han adoptado bajo la condición suspensiva de la obtención de las autorizaciones administrativas preceptivas.

2. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los señores socios y acreedores de las sociedades de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del Balance de Fusión.

3. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades de oponerse al acuerdo de fusión, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del tercer anuncio de fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—Don Luis Pozo Lozano, Secretario del Consejo de Administración de SB Activos, A. V., S. A.—Don Emilio Salvador Soutullo, Secretario del Consejo de Administración de Arcalia Corporación de Gestión de Inversiones, S. A.—Don Emilio Salvador Soutullo, Secretario del Consejo de Administración de Invercalia, S. L.—26.524. y 3.ª 4-6-2003

SCANNER DE ASTURIAS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Oviedo, en el Centro Médico de Asturias (Fuentesila-Latores), en primera convocatoria el día 26 de junio de 2003, a las veinte horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día 27 de Junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2002.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación correspondiente al orden del día, hacer uso, si lo desean, del derecho expresado en los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades.

Oviedo, 14 de mayo de 2003.—D. José Luis Gómez Martínez, «Presidente del Consejo de Administración».—25.376.

SCHINDLER, S. A.

Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Schindler, Sociedad Anónima, sito en la Calle San Joaquín n.º 15, de Zaragoza, el día 30 de Junio de 2003, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2002, tanto referentes a Schindler, Sociedad Anónima como a dicha entidad con empresas consolidadas. Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados del ejercicio 2002. Aprobación si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Segundo.—Actualización de retribución de Consejeros.

Tercero.—Reelección Auditores de Cuentas. Cuarto.—Autorización y delegación de facultades para la formalización de estos acuerdos.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta, de conformidad con el Artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos, siendo titulares individualmente o mediante acumulación con otros accionistas de un mínimo de 6.000 acciones.

Todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 30 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración. Fernando Satrústegui Aznar.—26.744.

SCORPIO VALORES E INMUEBLES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Publicación de disolución-liquidación

En cumplimiento de los artículos 263 y 275 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta Universal, celebrada el 21 de mayo de 2003, acordó, por unanimidad, la disolución y simultánea liquidación de la Sociedad, en virtud de la causa primera del artículo 260.1 El Balance Final al que hace referencia el artículo 274, aprobado por la misma Junta, es el siguiente:

	Euros
Activo:	
Terrenos	92.827,11
Construcciones	191.183,50
Inversiones Financieras	120.652,73
Deudores	1.277,02
Tesorería	5.659,64
Total Activo	411.600,00
Pasivo:	
Capital Social	60.200,00
Pérdidas y Ganancias	(12.600,00)
Cuenta con Socios	364.000,00
Total Pasivo	411.600,00

Valencia, 26 de mayo de 2003.—El Liquidador, Manuel Romero Femenia.—25.454.

SECADERO LA CONDESA, S. A.

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Secadero de la Condesa, S. A.», en su reunión del día 13 de Mayo de 2003, se convoca Junta General de Accionistas de esta sociedad, con el carácter de Ordinaria, y a celebrar en el domicilio social, sito en el Km 299 de la carretera N-340, Rambla Celada, del término municipal de Alhama de Murcia (provincia de Murcia), a las once horas del próximo día 24 de Junio de este año, en primera convocatoria, o bien, a igual hora del siguiente día 25 del mismo mes, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1.º) Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio social de 2002.

2.º) Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

3.º) Resolución sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

4.º) Ruegos y preguntas.

Se advierte a los Sres. accionistas del derecho que les asiste conforme al Art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido aprobado por R.D.L. 1.554/1.989, de 22 de Diciembre (B.O.E. del 27-Dic.89).

Alhama de Murcia, 15 de mayo del año 2003, 27 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Gregorio Navarro Arán.—25.512.

SEPTIEMBRE 74, S.A.

El Consejo de Administración de Septiembre 74, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en la calle Eduardo Dato 2, planta 6.ª, puerta C, el 30 de junio de 2003, a las 16:00, en primera convocatoria, y para el día 1 de julio de 2003, en el mismo lugar y horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Tercero.—Redacción, Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Consejero-Secretario del Consejo de Administración. D. Juan García Martínez—Avial.—26.856.

SERSYS PREVENCIÓN, S. A.

Junta General Ordinaria

Convocatoria de Junta General de Socios Ordinaria el próximo día 21.06.03 a las 10.30 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Informe anual formulado por el Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y que comprende el Balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria explicativa de dicho ejercicio, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

La Junta General se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Badajoz, C/ San Sisenando, 4.

Badajoz, 29 de mayo de 2003.—Alvaro Wandosell Picatoste.—27.498.

SERVEIS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA, S. L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Serveis D'Atenció Primària Sociedad Limitada a celebrar el próximo día 20 de junio, a las once horas, en el domicilio, calle Josep Irla i Bosch, 5-7, 1.ª Planta, de Barcelona, a los efectos de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Contrato de Gestión de la ABS 10-A: 1995-2002.

Segundo.—Ejercicio 2002.

Tercero.—Reversión del contrato de gestión de la ABS 10-A.

Cuarto.—Plan 2003 y Plan de Viabilidad.

Quinto.—Cambio del objeto Social.

Sexto.—Cambio del nombre de la Sociedad.

Séptimo.—Ampliación del capital social de la entidad.

Octavo.—Cambio del órgano de Administración.

Noveno.—Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2002.

Décimo.—Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores correspondiente al ejercicio del 2002.

Undécimo.—Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio del 2002.

Duodécimo.—Ruegos y preguntas.

Decimotercero.—Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 y 86 de la ley, los socios pueden solicitar, por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta los informes o aclaraciones que estimen necesarios sobre los temas comprendidos en el orden del día; a partir de esta convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Barcelona, 28 de mayo de 2003.—El Administrador solidario, Andreu Covas Estruga.—27.541.

SERVICIO DE COMIDA RÁPIDA DE ALICANTE, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por el Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 26 de junio de 2003, en primera convocatoria, a las 17,30 horas, a celebrar en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como la labor desarrollada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2002.

Segundo.—Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al periodo 2002.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el art. 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables que van a ser sometidos a aprobación.

Alicante, 29 de mayo de 2003.—Fdo.: El Secretario. Verónica-Blanca García Yago.—27.420.

SERVICIO ASISTIDO MÉDICO URGENTE, S. L.

Se convoca a los señores-señoras accionistas a la Junta General de la sociedad a celebrar el día 25 de junio de 2003 a las 10 horas, en el domicilio social de la mercantil «Servicio Asistido Médico Urgente, Sociedad Limitada», sito en Villa de Plenicia, número 18, 48930 Getxo, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.—La aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.—La aprobación, en su caso, de nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2003, 2004 y 2005.

Cuarto.—Aprobación del Acta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de lunes a viernes, de diez horas a trece horas, desde el 10 de junio de 2003 hasta el día de la Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Getxo, 19 de mayo de 2003.—Administradora Única. M.ª Mercedes Velasco Laso.—26.933.

SERVICIOS Y DESARROLLOS TURÍSTICOS, S. A.

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Plaza de Santo Domingo, 13, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2003, a las veinte horas, o el día siguiente 26, a las veinte horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen, y, en su caso, aprobación de la Memoria, Informe de gestión, Balance y cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, con la propuesta de aplicación de resultados y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.—Ratificación Constitución Fundación para la Promoción Turística hacia Madrid y su Comunidad.

Tercero.—Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—D. Antonio María Núñez Tirado, Consejero Delegado.—25.516.

SERVICIOS Y PROSPECCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el 29 de junio de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda al siguiente día 30, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2002 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.—Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto tercero, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio social, la documentación y textos que se someterán, a la Junta y el Informe justificativo