

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social de la empresa, la documentación pertinente así como a solicitar la entrega gratuita de la documentación e informes sobre los temas a tratar.

Navalmoral, 3 de junio de 2003.—Fdo. Francisco J. García Castro, Consejero Delegado.—28.351.

SERVICIOS PROFESIONALES DE ACTIVIDADES EN INTERNET, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio del Notario D. Joaquín Serrano Valverde, calle Rafael González Abreu 16, 2.º de Sevilla, el día 27 de junio de 2003 a las trece horas en primera convocatoria, y el día siguiente, 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, informe de gestión, informe de Auditoría y propuesta de aplicación del resultado, memoria, y de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2002.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

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

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y el informe de los Auditores de Cuentas.

Sevilla, 4 de junio de 2003.—Irene Ruiz López, Presidente del Consejo de Administración y Consejera Delegada.—28.475.

SERVIPORT ANDALUCÍA, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

La Presidencia de Serviport Andalucía, S. A., con domicilio social en Sevilla, Avda. de Molini, s/n, con C.I.F. A-91020073, ha acordado convocar Junta General Ordinaria para el día 25 de junio del año 2003, en el Salón de Consejos de la Autoridad Portuaria de Sevilla, en la ciudad de Sevilla, Avenida de Molini, 6, a las 13:00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día 26 del mismo en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 4 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2002.

Cuarto.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2002.

Quinto.—Informe de la Presidencia.

Sexto.—Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la sesión.

Séptimo.—Ruegos y Preguntas.

Sevilla, 30 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración: Fdo. José Luis Tejada Márquez.—28.334.

SIBELCO MINERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 24 de junio de 2003, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Capuchinos de Basurto, nº 6, 5º planta, B, de Bilbao, en primera convocatoria, y, de no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, el siguiente día 25 de junio de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para debatir y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2002 por el órgano de administración.

Tercero.—Cese y nombramiento de consejeros. Cuarto.—Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Bilbao, 3 de junio de 2003.—Daniel Roca Vivas, Secretario del Consejo de Administración.—28.318.

SISTEMAS RADIANTES F. MOYANO, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse en el domicilio social, C/ La Granja 72, Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid), el próximo día 27 de junio de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 28 de junio de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, 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 Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria correspondiente al ejercicio de 2002, así como examen del informe de Auditoría, y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social 2002.

Tercero.—Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.—Documentación de acuerdos.

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

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los citados documentos. Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se registrarán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Alcobendas, 3 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Asensio Ramírez.—28.292.

SIVSA, SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S. A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de SIVSA, Soluciones Informáticas, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede de Caixanova en Vigo, en la Avenida García Barbón 1-3, el próximo día 23 de junio de 2003, a las diez horas en primera convocatoria, y el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Análisis y evolución de la situación económico-financiera de la sociedad tras el cierre del ejercicio el pasado 31 de mayo.

Segundo.—Análisis de la situación societaria como consecuencia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en su reunión del día 23 de mayo de 2003.

Tercero.—Análisis de la situación de la facturación contratada y cuenta de resultados a los efectos del examen del cumplimiento del Pacto de Accionistas de la Sociedad.

Cuarto.—Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Quinto.—Lectura y aprobación del Acta, si procede.

En Vigo, a 23 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, María Victoria Vázquez Sacristán.—28.371.

SOCIEDAD PROMOTORA DE LA ZONA ADUANERA DE IRÚN, S. A. (ZAISA)

Junta General Ordinaria

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 25 de Junio de 2003 en el domicilio social a las once horas treinta minutos en primera convocatoria, y en el siguiente día 26 de Junio a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico 2002.

Segundo.—Nombramiento de Auditores.

Tercero.—Información relativa a la situación de la Compañía. Situación del proyecto Zaisa III.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

En relación con el punto 1.º y a tenor de lo prevenido por el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Irún, 30 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Santano Clavero.—28.451.

SON MOLINAS, S. A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad mercantil Son Molinas, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 27 de junio de 2003 a las dieciséis horas en primera convocatoria, y para el día 30 de junio de 2003 a las dieciséis horas quince minutos en segunda

convocatoria, en la sede del domicilio social en el término de Bunyola (Mallorca), carretera Palma-Sóller, kilómetro 12 (Son Molinas), la cual tendrá el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.—Confección de la lista de asistentes a la Junta.

Cuarto.—Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.—Informe de los resultados económicos del ejercicio 2002 y previsiones para el ejercicio 2003, si procede.

Sexto.—Formulación de las cuentas anuales de la entidad, Balance de Situación, Cuenca de Pérdidas y Ganancias, Memoria y distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal del año 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Séptimo.—Estudio y análisis de la cuestión planteada mediante carta por un accionista de la entidad en cuanto a situación del almacén montado en la finca para la venta al por menor de artículos de guarnicionería.

Octavo.—Otros asuntos a propuesta de la Presidencia.

Noveno.—Ruegos y preguntas.

Se hallan a disposición de los socios accionistas en la sede social copia de los documentos que van a ser tratados y objeto de debate en la Junta convocada.

Palma de Mallorca, 2 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Juan Moncadas Noguera.—28.239.

SOMETUR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Benidorm (Alicante), Avenida de Madrid, número 26, Edificio Torre Principado, locales 29 y 30, el próximo día 28 de Junio de 2003, en primer lugar, la Junta General Ordinaria, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora el día 29 de Junio de 2003, en segunda convocatoria, si hubiese lugar a ello, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Seguidamente se celebrará la Junta General Extraordinaria, una vez concluida la Junta General Ordinaria, sea en primera o en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero y único.—Propuesta de modificación del art. 8, al pasar las acciones de al portador a nominativas, del art. 9 regulando la transmisibilidad de las acciones, y del art. 30 regulando la retribución de los Consejeros.

A continuación se procederá a la aprobación del acta o, en su defecto, al nombramiento de interventores para tal, así como autorización para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a solicitar por escrito

o, verbalmente, los informes o aclaraciones acerca de los asuntos del orden del día, según lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualmente y de conformidad con lo establecido en el art. 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como del informe de los Administradores.

En Benidorm, 23 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: José Juan Ángel Manso Pérez.—26.540.

SOMIEDO, S. A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su reunión de 7 de mayo de 2003, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, y tras su celebración, a Junta General Extraordinaria, el día 23 de junio de 2003 a las 19 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de junio de 2003 a las 19 horas en segunda convocatoria, en la calle Almagro número 28, 4.º de Madrid, con el siguiente y respectivo

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

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

Junta General Extraordinaria

Primero.—Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado y toda la que va a ser sometida a la aprobación de la Junta, cuya documentación está a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social de la Compañía o bien para que puedan obtener tales documentos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 20 de mayo de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Don Martín González del Valle Herrero.—28.386.

SONYTEL CENTRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

El consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en la calle Clara del Rey, 24 de esta Ciudad, el día 28 de junio, a las diez y treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a las diecinueve treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), correspondiente al Ejercicio económico compren-

dido desde el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales sometidos a aprobación, recogidos en el domicilio de celebración de la Junta o solicitando su envío por correo certificado.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Gerardo Sánchez Zarza.—26.389.

SPORTING PATRIMONIAL, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad «Sporting Patrimonial, S.A.», en uso de sus facultades y de lo establecido en el art. 100 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 25 de junio de 2003, a las veinte horas, a celebrar en Hotel Meliá Rey Don Jaime, sito en Valencia, Avda. Baleares, n.º 2, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, al siguiente día 26 de junio de 2003, a la misma hora, y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Confirmación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas para el ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2002 y finalizado el 31 de diciembre del año 2002.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores socios que según se establece en el artículo 18 de los Estatutos Sociales tienen el derecho a ceder su representación en otra persona, sea o no accionista.

Igualmente se anuncia a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentra a su entera disposición, en las oficinas de la Sociedad, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General. También se recuerda el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de tales documentos, solicitándolos en el domicilio social personalmente o mediante carta certificada.

Valencia, 21 de mayo de 2003.—El Consejo de Administración.—26.490.

SUBASTAS AZCA, S. L.

Junta general

Por acuerdo de la administradora Doña María de los Desamparados Mendiguren García ante la precaria situación económica de la Sociedad Subastas Azca, S. L. y de acuerdo con lo estipulado en el Art. 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en relación con el Art. 104 del mismo cuerpo legal, se convoca Junta General de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en el C. C. Moda Shopping, P-Castellana, esq. Gral. Perón, 40, 28020 Madrid (Cafetería Broker, planta primera), el próximo día 27 de junio de 2003, a las 9:30 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Se propone como asistente invitado a la junta al letrado Don Pedro López Torres, n.º de colegiado 72413.