

SERRERÍAS DE GALICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Serrerías de Galicia Sociedad Anónima (Segasa), con domicilio social en Puente Beluso s/n, en el término municipal de Boiro (A Coruña), convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 28 de junio a las diez horas, en primera convocatoria, en la sede social de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y 2002.

Segundo.—Censura de la gestión social y resolución sobre la aplicación del resultado del último ejercicio.

Tercero.—Nombramiento de un administrador único.

Se advierte expresamente que cada accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en su caso, hubieren de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

En Boiro, a 4 de junio de 2003.—Presidente, Manuel Casais Saborido.—29.017.

SERVICIOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de Servicios Auxiliares del Transporte, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Barberà del Vallès (Barcelona), Carretera Nacional 150, km 6.7, sector Baricentro, Edificio de Cristal, el 30 de junio de 2003 a las 11:00 horas en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y a igual hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Delegación de facultades para la elevación a público y publicación de los acuerdos sociales adoptados.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta, con voz y voto, por sí o debidamente representados, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la celebración de la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en dicho Libro Registro aparezca como titular, estándose a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Barcelona, 2 de junio de 2003.—Los Administradores mancomunados de Servicios Auxiliares del Transporte, S. A., D. Lluís Bevià Alemany y D. Ricard Mora Sagués.—27.342.

SMALE, S. A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la Calle Alcalá, n.º 81, de Madrid, el día 26 de junio de 2003, a las diecisiete quince horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.—Aprobación de las Cuenta Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2002, así como la gestión social. Aprobación de la aplicación del resultado de 2002.

Segundo.—Delegación de facultades.

Tercero.—Ruegos y Preguntas.

Cuarto.—Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración. D. Luis Sánchez-Marco Sánchez.—28.825.

SOCIAL DE INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Orihuela, calle Valencia, número 1, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2.003, a las once treinta horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio 2002.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Quinto.—Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión.

Orihuela, 2 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Pérez Espinosa.—27.793.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONCESIONES EXTRANJERAS, SACONEX

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Sociedad Anónima de Concesiones Extranjeras, Saconex, de fecha 6 de junio de 2003, se convoca a sus accionistas a la Junta General, que con carácter Ordinario y Extraordinario, se celebrará en la sede social sita en Sedavi (Valencia), Calle Sita, número 12, en primera convocatoria a las nueve horas del día 26 de junio de 2003, o a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2002, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Ruegos y Preguntas.

Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del acta de 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, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sedavi, 6 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Gascó Giménez.—28.934.

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN URBANÍSTICA, S. L.

Junta general ordinaria

El Administrador único convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en las oficinas de la empresa, sitas en la calle Sabino Arana número 20, 5ª planta de Bilbao, el día 27 de junio de 2003 a las trece horas treinta minutos en primera convocatoria y el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado de 2002, y de la gestión del administrador.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Bilbao, 2 de junio de 2003.—El Administrador único, José Luis Morales López.—27.753.

SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL SUELO, VIVIENDA E INGENIERÍA, S. L.

Junta general ordinaria

El Administrador único convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en las oficinas de la Empresa, sitas en la calle Sabino Arana número 20, 5ª planta de Bilbao, el día 27 de junio de 2003 a las catorce horas en primera convocatoria y el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado de 2002, y de la gestión del administrador.

Segundo.—Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Bilbao, 2 de junio de 2003.—El Administrador único, José Luis Morales López.—27.756.

SOCIEDAD DE INMUEBLES ORMAIZTEGUI, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social a las 16,30 horas del próximo día 27 de Junio de 2003, en primera convocatoria, o, si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Deliberación sobre las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2002.

Segundo.—Deliberación sobre las cuentas anuales e informes de gestión de la sociedad correspondientes a los años 1997 a 2001, ambos inclusive.

Tercero.—Cese y reelección de administradores.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a su aprobación, informe de gestión.

En Bilbao, 4 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, Don Ramón Pradera.—28.989.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, por unanimidad, celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas el día 25 de junio de 2003, a las 12,30 horas, que se celebrará en Gran Vía Marqués del Turia, número 19 de Valencia, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2003, a las 9,30 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si no concurriese el número de accionistas exigidos por la Ley para su celebración, sometiéndose a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en 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 correspondientes al Ejercicio 2002, así como la gestión social durante dicho periodo.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.—Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición directa de acciones de la propia Sociedad con los requisitos y las condiciones establecidos por la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales aplicables, dejando sin efecto, por el plazo no transcurrido, la autorización concedida a estos fines, por la Junta General de 28 de junio de 2002.

Cuarto.—Ampliación del objeto social con la consiguiente modificación del artículo 2º. de los Estatutos Sociales.

Quinto.—Autorización del Consejo de Administración para que, de entre sus miembros, designe la persona o personas que deban elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.—Autorización al Secretario del Consejo de Administración para llevar a cabo el depósito de las Cuentas.

Séptimo.—Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

Podrán ejercer el derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas que posean individualmente o representen seis o más acciones suscritas a su nombre, o al de sus representados, a la fecha de su celebración y obtengan tarjeta de asistencia. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista que también lo tenga. Los accionistas poseedores de menos de seis acciones podrán

agruparse para alcanzar dicho número, confiriendo su representación a uno de ellos.

A partir del día de hoy podrán obtener los accionistas en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las cuentas anuales e informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

—El texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 2º. de los Estatutos Sociales.

—El informe elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad sobre justificación de la propuesta de modificación del artículo 2º. de los Estatutos Sociales (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Valencia, 5 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración.—28.890.

SOCIEDAD GENERAL DE ARCHIVOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, señalando al efecto el día 26 junio de 2003, a las diez horas para su reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y en su caso aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2002.

Segundo.—Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración durante el periodo de tiempo a que se contraen los documentos del apartado primero.

Tercero.—Aprobación de la Memoria del ejercicio correspondiente a 2002 en la forma propuesta por la Administración y que deberá ser depositada en el Registro Mercantil conforme al artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración de transformar la Sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Delegaciones procedentes para elevar a públicos los acuerdos que anteceden.

Séptimo.—Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y demás documentos contables, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 5 de junio de 2003.—El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Puig Fisa.—28.727.

SOCIEDAD GIJONESA DE MATRICERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Sociedad Gijonesa de Matricería, Socie-

dad Anónima, adoptado en reunión de fecha 21 de marzo de 2003, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en el Polígono de Rocés, 5 Parcela H-1, en Gijón, el día 27 de Junio de 2003 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de Junio de 2003 a la misma hora, 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 la gestión social, informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, todo ello en relación con el ejercicio 2002.

Segundo.—Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Cuarto.—Aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria de accionistas.

A partir del momento de la publicación de la presente 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.

Gijón, 27 de mayo de 2003.—El presidente del Consejo de Administración, Don José Manuel García Santurio.—28.746.

SOFTWARE CANARIAS, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Software Canarias, S. A.», convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Avenida Francisco La Roche, nº 33, Local 201, 38001 Santa Cruz de Tenerife, el 26 de Junio de 2003, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día siguiente, a la misma hora.

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Administradores de la entidad.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.—Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002, si procede.

Cuarto.—Aprobación de la gestión de los Administradores.

Quinto.—Designación de administrador o administradores facultados para elevar a público los acuerdos de la sesión.

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

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de junio de 2003.—El Presidente del Consejo de Administración.—28.961.

SOGETESA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria

D. Severino Zapico González, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad «Sogetesa, Sociedad Anónima», convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Centro Tomás y Valiente de Las Vegas-Corvera de Asturias, a las doce horas del día 27 de Junio del corriente año, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día 30 de Junio en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente