

a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Gregorio Sánchez Herráez, sin número, el próximo día 19 de junio de 2002 a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Constitución de la Junta:

- 1.1. Accionistas presentes.
- 1.2. Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001, formuladas por el Consejo de Administración.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración reflejada en su informe.

Cuarto.—Distribución de resultados.

Quinto.—Nombramiento de Auditores.

Sexto.—Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.—Reducción de capital social a cero para el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la amortización de la totalidad de las acciones y simultáneo aumento del capital social en la cifra, plazos y condiciones que la Junta acuerde y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Octavo.—Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Noveno.—Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Asimismo, podrán los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Constantino Dacosta Simón.—23.948.

SAMALUS TERMAL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Granollers, calle Girona, 19, el día 20 de junio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria.

Se tratarán en la Junta los puntos que se reseñan en el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales referidas al ejercicio de 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir su entrega o envío de forma gratuita.

Granollers, 21 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.099.

SAMBOAL DE INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 17 de junio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de junio de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Autorización para adquisición de acciones.

Segundo.—Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—23.881.

SENCRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Cadarso, número 6, 1.º B, el día 28 de junio del 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados de 2001.

Segundo.—Remuneración del Administrador y aprobación del acta.

Según lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir 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.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—Al Administrador único.—21.312.

SERSANET RED DE SERVICIOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 12 de junio de 2002, a las trece horas, en el domicilio social, calle Santiago de Compostela, 100, de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 13 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión, referidos al ejercicio de 2001, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.—Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Reelección y ratificación de Consejeros.

Cuarto.—Subsanación del acuerdo de Junta general extraordinaria de accionistas de 30 de noviembre de 2001.

Quinto.—Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de las

Cuentas Anuales e informe de gestión del ejercicio 2001.

Madrid, 22 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—23.890.

SERVIARAGÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el despacho del Notario don Augusto Ariño García Belenguer, sito en esta ciudad, avenida Gómez Laguna, número 25, 5.º, oficina 4, el día 20 de junio del año en curso, a las diez horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, si hubiera lugar, en segunda, para tratar los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio del 2001 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.—Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los directivos de la sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.—Reconstitución del Consejo de Administración. Nombramiento de Consejero.

Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.—Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.—Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia y voto los accionistas que hayan cumplido los requisitos legales.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del informe de los Auditores de cuentas.

Zaragoza, 8 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo, José Conte Becana.—21.374.

SIMA AHORRO, SIMCAV, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 19 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día, 20 de junio de 2002, 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 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.—Cese y designación de Consejeros.

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

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—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, así como el informe del Auditor de cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2002.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Consejo de Administración.—21.350.