

SEÑALIZACIONES EDER, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Arkotxa, número 10, de la localidad de Zaratamo (Bizkaia), el día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión referidos al ejercicio de 2001.

Tercero.—Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.—Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.

Quinto.—Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Zaratamo, 21 de mayo de 2002.—El Administrador único.—24.836.

SERVICIO ASISTIDO MÉDICO URGENTE, S. L.

El Administrador único de la sociedad convoca a los señores socios a la Junta general, que se celebrará el próximo día 24 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Getxo (Vizcaya), Villa de Plencia, número, 18, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado, todo ello en relación con el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.—Aumento de capital social con cargo a reservas voluntarias en la suma de 44,94 euros elevando el valor nominal de las participaciones sociales de 6,01012 euros a 6,1 euros.

Cuarto.—Aumento de capital social en la cuantía de 244.000 euros mediante la emisión de 40.000 nuevas participaciones sociales de 6,1 euros de valor nominal cada una de ellas, mediante aportaciones dinerarias.

Quinto.—Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales que recoja las ampliaciones de capital acordadas, en su caso, al tratar sobre los puntos tercero y cuarto del orden del día.

Sexto.—Aprobación del acta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores socios podrán examinar en el domicilio social, de lunes a viernes, de diez horas a trece horas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto quinto del orden del día en relación con las ampliaciones de capital a que se refieren los puntos tercero y cuarto del mismo y del informe del Administrador único sobre la modificación, pudiendo, igualmente solicitar su envío de manera inmediata y gratuita. Asimismo, pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y a que se hace referencia en el punto segundo del orden del día.

Las Arenas (Guecho), 4 de junio de 2002.—El Administrador único.—26.902.

SERVICIOS AUXILIARES DE TORROX COSTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, para el próximo día, 29 de junio de 2002, en el domicilio social, a las once horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001, según se han formulado por los Administradores de la sociedad.

Segundo.—Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.—Aprobación de la gestión de los Administradores en el citado ejercicio.

Cuarto.—Disolución de la sociedad. Apertura del periodo de liquidación.

Quinto.—Cese de los Administradores, y nombramiento de Liquidador.

Sexto.—Fijación de normas para la práctica de operaciones de liquidación.

Séptimo.—Comprobación del Balance de disolución.

Octavo.—Acuerdos complementarios a los anteriores. Modificaciones estatutarias. Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Los señores que deseen asistir a la Junta deberán tener sus acciones previamente depositadas, en la forma y plazos previstos en los Estatutos sociales y en la L.S.A., artículo 104.

Se recuerda a los señores accionistas, que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo la documentación explicativa de la propuesta de disolución de la sociedad, Balances, propuestas de modificación de Estatutos y demás documentos. Se cita expresamente el artículo 212 L.S.A..

Torrox, 4 de junio de 2002.—El Consejo de Administración, P. O., el Presidente.—26.968.

SIECSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S. A.

Junta general ordinaria

El Administrador convoca Junta general ordinaria de accionistas de la entidad «Siecsa Construcción y Servicios, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el domicilio social, sito en paseo Julio Hauzeur, 45-B, bajo, de Torrelavega (Cantabria), el día 28 de junio de 2002, viernes, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 29 de junio, sábado, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.—Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

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 de cuentas.

Torrelavega, 23 de mayo de 2002.—El Administrador.—24.314.

SILOBAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.I.M.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las diez horas del día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—27.139.

SILVERFUM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se anuncia que por acuerdo de la Junta general de accionistas de «Silverfum, Sociedad Anónima», celebrada en fecha 15 de marzo de 2002, se redujo el capital social en la cantidad de 519.008,65 euros, con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. En aquella misma fecha se aprobaron dos aumentos del capital social de la compañía, uno de ellos con prima de emisión, quedando finalmente el capital social fijado en la cantidad de 60.102 euros, totalmente suscrito y desembolsado.

Sant Feliu de Llobregat, 15 de abril de 2002.—El Administrador.—25.020.

SISTEMAS ENERGÉTICOS MAS GARULLO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas, por medio del Presidente del Consejo de Administración de la compañía, a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2002, a las trece horas, en Zaragoza, calle Albarreda, 1B, piso 1 A y B, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo 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 social 2001.

Segundo.—Aplicación del resultado de la sociedad referente al ejercicio social 2001.

Tercero.—Censura de la gestión social.

Cuarto.—Delegación de Facultades.

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