

inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 7 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—20.718.

RIOJA TRADING, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Logroño, Federación de Empresarios de La Rioja, sito en Hermanos Moroy, número 8 (Pasaje de Los Leones), tercera planta, el día 12 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria y definitiva, el día 13 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo domicilio con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.

Segundo.—Aprobación de las cuentas anuales, ejercicio 2001.

Tercero.—Aprobación de modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.—Avance ejercicio 2002.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la Junta general.

Logroño, 17 de mayo de 2002.—José Ángel García Mera.—21.307.

RIVOIRE Y CARRET ESPAÑOLA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los socios a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 14 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 15 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Presentación, discusión y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al pasado ejercicio de 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Examen, discusión y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el período citado.

Tercero.—Destino y asignación de los resultados del ejercicio mencionado en el punto primero, caso de aprobación de las cuentas.

Cuarto.—Designación a los Auditores que se encargarán de auditar las cuentas de la compañía para el ejercicio de 2002, esto es, por el período de un año, proponiéndose para ello renovar la designación a «Velasco & Gay y Cia. Censores Jurados de Cuentas, Sociedad Anónima», con domicilio en el paseo de La Habana, número 54, 5.º derecha, 28036 Madrid.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 del Real Decreto 1564/1989, de 22 de diciembre, se hace constar que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos del orden del día, así como examinar en el domicilio social, las cuentas auditadas que acreditan la

exactitud de los datos ofrecidos por los Administradores.

Madrid, 30 de abril de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—19.989.

ROBLON TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en la sede social, sita en la calle San Sotero, número 5, planta 3.ª, 28037 Madrid, el día 12 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y para el supuesto de que no se alcanzara el quórum legalmente necesario se convoca en segunda convocatoria, en la misma sede social para el día 13 de junio de 2002, a las dieciocho horas, para deliberar y resolver 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), del ejercicio 2001.

Segundo.—Aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.—Aprobación, si procede, del informe de gestión social de la compañía durante 2001.

Cuarto.—Negociaciones corporativas.

Quinto.—Ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, según los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y artículo 12 de los Estatutos, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

Conforme al artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Luis García-Olea Mateos.—21.422.

ROLIRKA, S. L. (Sociedad absorbente) PARQUE IBARRETA, S. L. (Sociedad absorbida) PUNTORKI, S. L. (Sociedad Absorbida)

Anuncio de fusión

Las Juntas generales de socios de las mercantiles «Rolirka, Sociedad Limitada», «Parque Ibarreta, Sociedad Limitada» y «Puntorki, Sociedad Limitada», celebradas con el carácter de universales el día 8 de mayo de 2.002, aprobaron por unanimidad tanto sus respectivos balances de fusión, de fecha 31 de diciembre de 2.001, como la fusión por la cual «Parque Ibarreta, Sociedad Limitada» y «Puntorki, Sociedad Limitada» (Sociedades absorbidas), traspasan en bloque su patrimonio (bienes, derechos y obligaciones) a la mercantil ya existente «Rolirka, Sociedad Limitada» (Sociedad absorbente), adquiriendo ésta por sucesión universal el patrimonio de las Sociedades absorbidas que quedarán extinguidas y disueltas sin liquidación.

La Junta de Socios de la mercantil «Rolirka, Sociedad Limitada» ha aprobado igualmente por unanimidad la ampliación de capital necesaria para

dar respuesta a las necesidades de canje derivadas de la operación.

La fusión descrita anteriormente se realiza conforme al Proyecto de Fusión conjunto suscrito por los Órganos de Administración de las compañías intervinientes en fecha 30 de abril de 2002 y depositado en el Registro Mercantil de Vizcaya en fecha 7 de mayo de 2002, en el que se prevé que la fusión tendrá efectos contables a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de los socios, trabajadores y acreedores de cualesquiera de las sociedades intervinientes de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, así como también de los demás documentos relacionados con la fusión mediante su envío o entrega gratuita. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación del último anuncio de tales acuerdos, los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan podrán ejercitar su derecho de oposición a la fusión, en los términos previstos en el artículo 166 de la referida Ley.

Bilbao, 8 de mayo de 2002.—Los Administradores solidarios de la sociedad absorbente «Rolirka, Sociedad Limitada».—El Administrador único de la sociedad absorbida «Parque Arque Ibarreta, Sociedad Limitada».—El Administrador único de la sociedad absorbida «Puntorki, Sociedad Limitada».—20.821.
2.ª 21-5-2002

SAGGIA INVERSIONES, SIMCAV, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas, sitas en el paseo de la Castellana, número 29, 28046 Madrid, el próximo día 10 de junio de 2002, a las diecisiete quince horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al 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 de la compañía debidamente auditados correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.—Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.—Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.—Prórroga o, en su caso, designación de Auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.—Cese y nombramiento de Consejeros.
Sexto.—Reducción, en su caso, del capital social por haber incurrido en el supuesto de reducción obligatoria contemplado en el artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.—Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedad Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración.—19.642.

SAININ, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2002, a las diez y quince horas, en el domicilio social, en Rubí, calle Compositor Massanet, sin número, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001. Aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.—Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas.

Tercero.—Asignación de retribución de los Administradores para el ejercicio 2002.

Cuarto.—Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que integran las cuentas anuales y el informe de los Auditores y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Rubí, 10 de mayo de 2002.—El Administrador solidario.—20.711.

SAINZ, S. A.

Se hace público que la Junta general extraordinaria y universal de accionistas, celebrada el 2 de mayo de 2002, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad. Dicha Junta aprobó, asimismo, el Balance final de liquidación:

	Euros
Activo:	
Acciones pendientes desembolsar ..	19.833,40
Entregas a cta. disolución	499.801,67
Total Activo	519.635,07
Pasivo:	
Capital	360.607,26
Reserva legal	72.121,45
Reserva voluntaria	161.458,40
Resultados negativos ejercicios anteriores	-74.552,04
Total Pasivo	519.635,07

Terrassa, 2 de mayo de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración.—19.680.

SALTAGUA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en Valencia, plaza Tetuán, número 1, el día 15 de junio del presente año, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 16 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y propuesta de aplicación

de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Aprobación, en su caso de la gestión social.

Tercero.—Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación relativa al orden del día, a partir de la fecha de hoy, y podrán obtener copias gratuitas de aquellos extremos que interesen referidos a tales materias.

Valencia, 15 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Boluda Bayona.—20.745.

SANATORIO VIRGEN DEL MAR CRISTÓBAL CASTILLO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Almería, en el domicilio social, sito en la carretera del Mami, kilómetro 1, el día 18 de junio de 2002, a las doce horas y treinta minutos, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado), examen del informe de gestión así como del informe de los Auditores; todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Cambio del sistema del órgano de administración: Separación del Administrador único y nombramiento de dos Administradores solidarios. Consecuente modificación de los artículos 8, 9 y 10 de los Estatutos sociales. Aprobación de un texto refundido de los Estatutos sociales en el que se recogen todas las modificaciones introducidas hasta la fecha.

Tercero.—Reelección de Auditor de cuentas y designación de suplente.

Cuarto.—Forma de aprobación del acta.

Observaciones:

A) De carácter general: Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que consten inscritos en el Libro registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha de su celebración.

B) Asuntos incluidos en el punto 1.º del orden del día: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

C) Asuntos incluidos en el punto 2.º del orden del día: Los accionistas tienen el derecho específico de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y del Informe justificativo de las mismas que, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 144.1. a) de la Ley de Sociedades Anónimas ha formulado el Administrador único de la Sociedad, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Almería, 17 de mayo de 2002.—El Administrador único.—21.327.

SÁNCHEZ FERRERO VALLADOLID, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 224.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace público que la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada el día 8 de mayo de 2002, acordó por mayoría del cincuenta con sesenta y uno por ciento (50,61%), la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, denominándose a partir de la fecha «Sánchez Ferrero Valladolid, Sociedad Limitada».

Madrid, 13 de mayo de 2002.—La Presidenta del Consejo, María Asunción Fernández Sánchez.—20.494.

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, número 15, de Zaragoza, el día 14 de junio de 2002, a las trece 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 2001, tanto referentes a «Schindler, Sociedad Anónima» como a dicha entidad con empresas consolidadas. Propuesta y acuerdo de aplicación de resultados del ejercicio 2001. 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.—Distribución resto de las primas de emisión de acciones entre los socios.

Quinto.—Cese de Consejero.

Sexto.—Modificación de los artículos 5, 5 bis, 7 y 29 de los Estatutos de la sociedad, con objeto de unificar y reenumerar las acciones sociales.

Séptimo.—Autorización y delegación de facultades para la formalización de estos acuerdos.

Octavo.—Ruegos y preguntas.

Noveno.—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 De acuerdo con el artículo 144, párrafo c) de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tendrán igualmente derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación prevista y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 14 de mayo de 2002.—El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Satrustegui Aznar.—20.737.

SEMATRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2002 a las once horas, y en segunda, en su caso, el día 11 de junio de 2002 a las doce horas, en Madrid, calle Princesa, 1, planta 6.ª, oficina 1, desarrollándose a tenor de lo siguiente

Orden del día

Primero.—Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio comprendido desde el día 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2000 y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos