

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, 5.º 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 regirán 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